

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型
信託期間	無期限（設定日：2020年7月22日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国・地域の株式等に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 <b>外国株式インデックス・マザーファンド</b> 日本を除く世界各国の株式
当ファンドの運用方法	■マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国・地域の株式等に投資します。 ■MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。 ■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
組入制限	<b>当ファンド</b> ■株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 <b>外国株式インデックス・マザーファンド</b> ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	■年1回（原則として毎年11月30日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ■ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

SMBC・DC  
インデックスファンド  
(MSCIコクサイ)  
【運用報告書(全体版)】

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

第 6 期  
決算日 2025年12月1日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国・地域の株式等に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976

受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

## S M B C ・ D C インデックスファンド（M S C I コクサイ）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

### ■ 最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			(ベンチマーク) M S C I コクサイ・ インデックス		株式組入比	株式先物率 (買建-売建)	投資信託 証券組入比	純資産額
	(分配落)	税 分 配 金	込 期 騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	期 騰 落 率				
2 期（2021年11月30日）	円 14,786	円 0	% 36.2	149.83	% 37.2	% 95.6	% 2.2	% 2.4	百万円 644
3 期（2022年11月30日）	15,477	0	4.7	157.54	5.1	93.1	4.7	2.3	2,433
4 期（2023年11月30日）	18,885	0	22.0	193.21	22.6	95.9	2.0	2.0	7,793
5 期（2024年12月 2 日）	24,896	0	31.8	255.96	32.5	96.9	1.7	2.0	25,663
6 期（2025年12月 1 日）	30,144	0	21.1	311.30	21.6	97.2	1.3	1.6	51,093

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※M S C I コクサイ・インデックスに関する著作権、知的所有権その他一切の権利はM S C I Inc. に帰属します。

同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。また、同社は当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	(ペ ン チ マ ー ク) M S C I コクサイ・ イ ン デ ッ ク ス		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率 (買建-売建)	投 資 信 記 組 入 率	
		騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)				
(期 首) 2024年12月2日	円 24,896	% —	255.96	% —	% 96.9	% 1.7	% 2.0
12月末	25,850	3.8	265.84	3.9	95.8	2.5	1.8
2025年1月末	25,901	4.0	266.47	4.1	97.0	1.3	1.8
2月末	24,534	△ 1.5	252.48	△ 1.4	96.1	2.2	1.9
3月末	23,650	△ 5.0	243.52	△ 4.9	96.2	2.0	1.9
4月末	22,647	△ 9.0	233.35	△ 8.8	96.1	2.3	1.9
5月末	24,280	△ 2.5	250.31	△ 2.2	95.8	2.4	1.8
6月末	25,432	2.2	262.28	2.5	96.7	1.8	1.7
7月末	26,835	7.8	276.84	8.2	96.0	2.3	1.7
8月末	27,052	8.7	279.18	9.1	97.0	1.3	1.7
9月末	28,039	12.6	289.44	13.1	96.7	1.8	1.6
10月末	29,666	19.2	306.24	19.6	96.1	2.4	1.6
11月末	30,131	21.0	311.18	21.6	97.3	1.2	1.6
(期 末) 2025年12月1日	30,144	21.1	311.30	21.6	97.2	1.3	1.6

※騰落率は期首比です。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

# 1 運用経過

基準価額等の推移について(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

## 基準価額等の推移



\*分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期 首	<b>24,896円</b>
期 末	<b>30,144円</b> (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	<b>+21.1%</b> (分配金再投資ベース)

## 分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

\*分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

\*当ファンドのベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)です。

\*MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。

同社は同指標の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。また、同社は当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

### 基準価額の主な変動要因(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

#### 上昇要因

- トランプ大統領の政策に対する期待が高まったこと
- AI(人工知能)関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発化したこと
- 日銀の緩和的な金融政策などを背景に、米ドルやユーロが対円で上昇したこと

#### 下落要因

- 米国の関税政策による影響が懸念されたこと

投資環境について(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

世界の株式市場は、上昇しました。為替市場では、対円で米ドルとユーロは上昇しました。

---

## 株式市場

2024年中は、トランプ大統領の政策に対する期待が上昇要因となった一方で、年末のFOMC(米連邦公開市場委員会)においては翌年の利下げ回数が2回にとどまることが示唆されたことが下落要因となりました。

2025年に入り、新たに発表された米国の中銀税政策による影響が下落材料となったものの、関税導入が90日間停止されることが発表されると市場は落ち着きを取り戻しました。期末にかけてはAI関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発であることなどから、株価は高値を更新しました。

---

## 為替市場

### ●米ドル・円

米ドル・円相場は、日銀の追加利上げにより日米の金利差が縮小するという観測から円高に向かう場面がありました。しかし、その後は日銀内には米国の高関税政策の影響を見極めるべきとの意見が見られ、追加利上げは見送られるとの見方が強まることなどから、円は下落基調となりました。さらに10月上旬の自民党総裁選で積極財政を掲げているほか日銀の利上げに対して慎重な姿勢とみられる高市氏が勝利すると、対円での米ドル買いが加速しました。

### ●ユーロ・円

ユーロ・円相場は、期初は欧州政治的不安や金利低下でユーロ安・円高となっていましたが、ECB(欧州中央銀行)総裁のタカ派(インフレ抑制を重視する立場)的発言や地政学リスク緩和を背景に、期末にはユーロ高・円安へと上昇しました。

ポートフォリオについて（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

---

## 当ファンド

期を通じて主要投資対象である「外国株式インデックス・マザーファンド」を高位に組み入れました。

---

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### ●株式組入比率

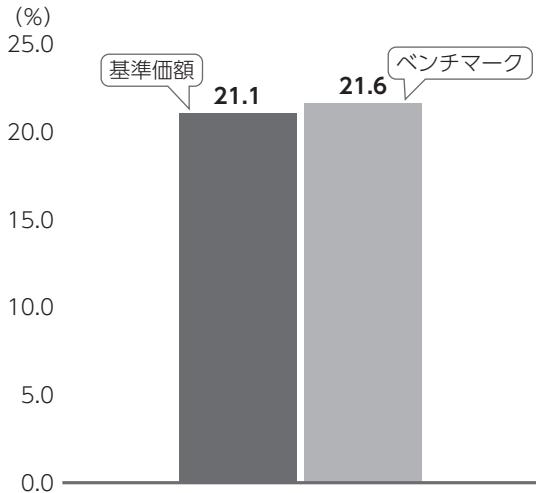
M S C I コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のM S C I コクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

## ベンチマークとの差異について（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

### 基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

当ファンドは、M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

### ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は+21.1%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率+21.6%から0.5%下方乖離しました。

#### 下方乖離要因

- 配当に対する現地源泉税が生じたこと
- 売買コストが生じたこと
- 信託報酬が日々生じたこと

## 分配金について(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第6期
当期分配金	0
(対基準価額比率)	(0.00%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	20,143

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りといたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

## ② 今後の運用方針

## 当ファンド

引き続き、「外国株式インデックス・マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。

## 外国株式インデックス・マザーファンド

引き続き、M S C I コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率(投資信託証券、先物含む)を概ね100%程度に保つことを基本とします。

## ③ お知らせ

### 約款変更について

- 投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。  
(適用日：2025年4月1日)

## S M B C ・ D C インデックスファンド（M S C I コクサイ）

### 1万口当たりの費用明細(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	26円	0.102%	信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は25,869円です。
(投信会社)	(10)	(0.040)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(10)	(0.040)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内のファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(6)	(0.022)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.005	売買委託手数料=期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(1)	(0.004)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.003	有価証券取引税=期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.003)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	9	0.034	その他費用=期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
(保管費用)	(8)	(0.029)	
(監査費用)	(1)	(0.004)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
(その他の)	(0)	(0.001)	その他の信託事務の処理等に要するその他費用
合計	37	0.145	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

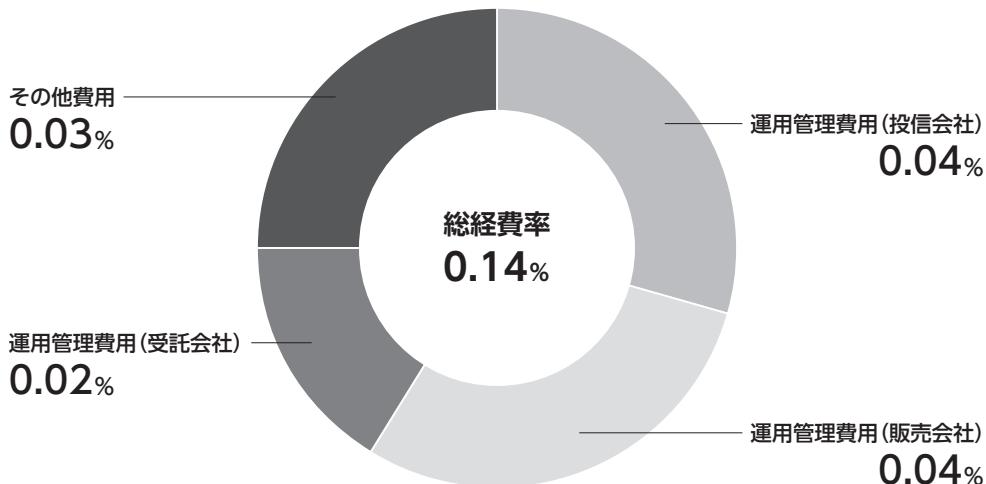
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。



## 参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.14%です。

## S M B C ・ D C インデックスファンド (M S C I コクサイ)

### ■ 当期中の売買及び取引の状況 (2024年12月3日から2025年12月1日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 1,747,456	千円 17,851,063	千口 84,790	千円 882,564

### ■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

項 目	当 期
	外 国 株 式 インデックス・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	111,507,334千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	990,885,349千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.11

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

### ■ 利害関係人との取引状況等 (2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

### ■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

# S M B C ・ D C インデックスファンド (M S C I コクサイ)

## ■組入れ資産の明細 (2025年12月1日現在)

### 親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)	期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス・マザーファンド	2,592,664	4,255,330	51,115,035

※外国株式インデックス・マザーファンドの期末の受益権総口数は101,118,833,171口です。

## ■投資信託財産の構成

(2025年12月1日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス・マザーファンド	51,115,035	100.0
コール・ローン等、その他	11,862	0.0
投 資 信 託 財 産 総 額	51,126,897	100.0

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（1,211,915,827千円）の投資信託財産総額（1,214,868,056千円）に対する比率は99.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=155.87円、1カナダ・ドル=111.54円、1オーストラリア・ドル=101.95円、1香港・ドル=20.01円、1シンガポール・ドル=120.27円、1ニュージーランド・ドル=89.31円、1イギリス・ポンド=206.42円、1イスラエル・シェケル=47.82円、1イスイス・ Franc=194.04円、1デンマーク・クローネ=24.22円、1ノルウェー・クローネ=15.40円、1スウェーデン・クローナ=16.49円、1ユーロ=180.87円です。

# S M B C ・ D C インデックスファンド (M S C I コクサイ)

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年12月1日現在)

項目	期末
(A) 資産	51,126,897,327円
コール・ローン等	1,530,789
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	51,115,035,167
未収入金	10,331,371
(B) 負債	33,418,756
未払解約金	10,802,289
未払信託報酬	21,683,984
その他未払費用	932,483
(C) 純資産総額(A-B)	51,093,478,571
元本	16,949,924,114
次期繰越損益金	34,143,554,457
(D) 受益権総口数	16,949,924,114口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,144円

※当期における期首元本額10,308,616,204円、期中追加設定元本額7,491,780,822円、期中一部解約元本額850,472,912円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

## ■ 損益の状況

(自2024年12月3日 至2025年12月1日)

項目	当期
(A) 配当等収益 受取利息	51,813円 51,813
(B) 有価証券売買損益 売買益 売買損	8,367,944,310 8,521,390,835 △ 153,446,525
(C) 信託報酬等	△ 38,308,741
(D) 当期損益金(A+B+C)	8,329,687,382
(E) 前期繰越損益金	4,545,832,154
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	21,268,034,921 ( 9,930,740,480) ( 11,337,294,441)
(G) 合計(D+E+F) 次期繰越損益金(G)	34,143,554,457 34,143,554,457
追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	21,268,034,921 ( 9,944,780,417) ( 11,323,254,504)
分配準備積立金	12,875,519,536

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	538,025,786円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	7,791,661,596
(c) 収益調整金	21,268,034,921
(d) 分配準備積立金	4,545,832,154
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d) 1万口当たり当期分配対象額	34,143,554,457 20,143.78
(f) 分配金 1万口当たり分配金	0 0

## ■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)

当期
0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

# 外国株式インデックス・マザーファンド

第23期（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年5月19日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"><li>主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。</li><li>外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。</li></ul>

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

## ■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額	(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入率	株式先物率 (買建-売建)	投資信託証券組入比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率				
19期（2021年11月30日）	円 58,337	% 37.0	% 609.64	37.2	95.5	2.2	% 353,818
20期（2022年11月30日）	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	2.3 442,201
21期（2023年11月30日）	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	2.0 607,380
22期（2024年12月2日）	99,025	32.1	1,042.62	32.6	96.9	1.7	2.0 929,996
23期（2025年12月1日）	120,120	21.3	1,267.13	21.5	97.1	1.3	1.6 1,214,639

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

## ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	(ペ ン チ マ ー ク) MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率 (賃建-売建)	投 資 信 託 證 券 組 入 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2024年12月2日	円 99,025	% —	% 1,042.62	% 96.9	% 1.7	% 2.0
12月末	102,837	3.8	1,082.29	3.8	95.8	2.5
2025年1月末	103,058	4.1	1,086.02	4.2	96.9	1.3
2月末	97,638	△ 1.4	1,028.31	△ 1.4	96.1	2.2
3月末	94,135	△ 4.9	991.15	△ 4.9	96.1	2.0
4月末	90,160	△ 9.0	949.78	△ 8.9	96.0	2.3
5月末	96,674	△ 2.4	1,018.51	△ 2.3	95.8	2.4
6月末	101,274	2.3	1,067.56	2.4	96.7	1.8
7月末	106,878	7.9	1,127.63	8.2	96.0	2.3
8月末	107,756	8.8	1,136.09	9.0	97.0	1.3
9月末	111,706	12.8	1,178.03	13.0	96.7	1.8
10月末	118,200	19.4	1,246.17	19.5	96.0	2.4
11月末	120,070	21.3	1,266.43	21.5	97.2	1.2
(期 末) 2025年12月1日	120,120	21.3	1,267.13	21.5	97.1	1.3
						1.6

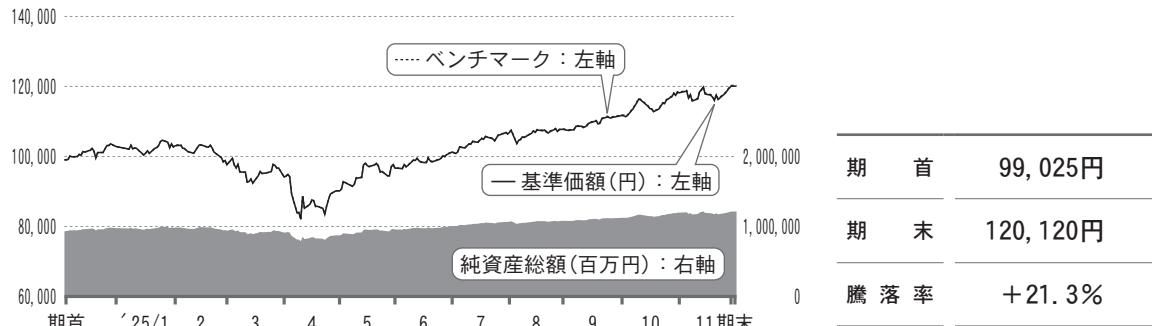
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

## ① 運用経過

### ▶ 基準価額等の推移について（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

#### 基準価額等の推移



※ベンチマークは、期首の値が基準価額となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、MSCI I Cocaisai・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

※指標の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

### ▶ 基準価額の主な変動要因（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCI I Cocaisai・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ トランプ大統領の政策に対する期待が高まったこと</li> <li>・ AI（人工知能）関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発化したこと</li> <li>・ 日銀の緩和的な金融政策などを背景に、米ドルやユーロが対円で上昇したこと</li> </ul>
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 米国の関税政策による影響が懸念されたこと</li> </ul>

### ▶投資環境について（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

世界の株式市場は、上昇しました。為替市場では、対円で米ドルとユーロは上昇しました。

#### 株式市場

2024年中は、トランプ大統領の政策に対する期待が上昇要因となった一方で、年末のFOMC（米連邦公開市場委員会）においては翌年の利下げ回数が2回にとどまることが示唆されたことが下落要因となりました。

2025年に入り、新たに発表された米国の関税政策による影響が下落材料となったものの、関税導入が90日間停止されることが発表されると市場は落ち着きを取り戻しました。期末にかけてはAI関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発であることなどから、株価は高値を更新しました。

#### 為替市場

##### ●米ドル・円

米ドル・円相場は、日銀の追加利上げにより日米の金利差が縮小するという観測から円高に向かう場面がありました。しかし、その後は日銀内には米国の高関税政策の影響を見極めるべきだとの意見が見られ、追加利上げは見送られるとの見方が強まることなどから、円は下落基調となりました。さらに10月上旬の自民党総裁選で積極財政を掲げているほか日銀の利上げに対して慎重な姿勢とみられる高市氏が勝利すると、対円での米ドル買いが加速しました。

##### ●ユーロ・円

ユーロ・円相場は、期初は欧州政治的不安や金利低下でユーロ安・円高となっていましたが、ECB（欧州中央銀行）総裁のタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的発言や地政学リスク緩和を背景に、期末にはユーロ高・円安へと上昇しました。

## ▶ポートフォリオについて（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

### 株式組入比率

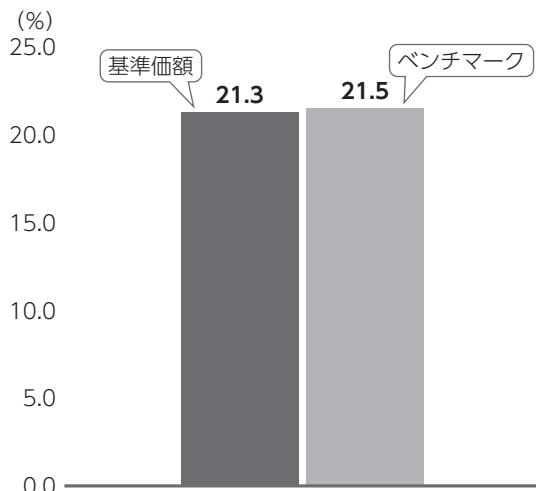
M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のM S C I コクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

## ▶ベンチマークとの差異について（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

### 基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

### 【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+21.3%となり、ベンチマークの騰落率+21.5%を0.2%下方乖離しました。

#### 下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

## 2 今後の運用方針

引き続き、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100%程度に保つことを基本とします。

### ■ 1万口当たりの費用明細（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料 （株式） （先物・オプション） （投資信託証券）	5円 ( 5) ( 1) ( 0)	0.005% (0.004) (0.001) (0.000)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 （株式） （投資信託証券）	3 ( 3) ( 0)	0.003 (0.003) (0.000)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 （保管費用） （その他）	31 (30) ( 1)	0.030 (0.029) (0.001)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	40	0.038	

期中の平均基準価額は103,004円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。  
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### ■ 当期中の売買及び取引の状況 (2024年12月3日から2025年12月1日まで)

#### (1) 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 ( 38,103.52 7,032.06 )	千アメリカ・ドル 492,083 (△ 4,329)	百株 11,033.33	千アメリカ・ドル 53,182
	カナダ	百株 ( 6,103.16 1,200.3 )	千カナダ・ドル 35,246 ( - )	百株 886.79	千カナダ・ドル 3,998
	オーストラリア	百株 ( 13,184.04 174.55 )	千オーストラリア・ドル 21,626 (△ 471)	百株 4,431.06	千オーストラリア・ドル 6,391
	香港	百株 ( 7,482 - )	千香港・ドル 18,938 (△ 71)	百株 270	千香港・ドル 1,471
	シンガポール	百株 ( 3,109 - )	千シンガポール・ドル 3,789 (△ 59)	百株 6,750	千シンガポール・ドル 491
	ニュージーランド	百株 3,227.4	千ニュージーランド・ドル 2,818	百株 1,923.64	千ニュージーランド・ドル 1,696
	イギリス	百株 ( 14,226.54 241.88 )	千イギリス・ポンド 16,812 (△ 296)	百株 6,498.04	千イギリス・ポンド 2,987
	イスラエル	百株 393.77	千イスラエル・シュケル 11,039	百株 29.13	千イスラエル・シュケル 2,131
	スイス	百株 ( 1,123.34 505.64 )	千スイス・フラン 13,633 (△ 347)	百株 1,332.26	千スイス・フラン 3,481
	デンマーク	百株 ( 986.38 2,324.61 )	千デンマーク・クローネ 27,096 ( - )	百株 2,301.19	千デンマーク・クローネ 3,866
ユ ニ テ ー ス	ノルウェー	百株 ( 775.56 376.32 )	千ノルウェー・クローネ 14,352 ( - )	百株 279.91	千ノルウェー・クローネ 5,760
	スウェーデン	百株 3,181.87	千スウェーデン・クローナ 54,025	百株 344.07	千スウェーデン・クローナ 8,888
	一口	百株 アイルランド	千ユーロ 1,613.23	百株 3,290	千ユーロ 211.96
					653

## 外国株式インデックス・マザーファンド

			買付		売付	
			株数	金額	株数	金額
外 国	オランダ	オランダ	1,217.43 ( 565.79)	8,048 ( 54)	681.94	653
		ベルギー	337.66 ( 13.14)	2,904 ( -)	46.62	212
		ルクセンブルグ	52.3	151	-	-
		フランス	1,711.68 ( 571.61)	13,299 (△ 332)	1,445.3	2,532
		ドイツ	2,811.46 ( 63.7)	17,980 (△ 408)	777.55	3,515
		ポルトガル	10,223.33	1,433	1,120.78	682
		スペイン	6,058.59 ( 6,811.59)	6,424 (△ 0)	6,454.9	774
		イタリア	11,290.53 ( -)	6,029 (△ 9)	1,293.73	1,767
		フィンランド	1,186.29 ( 1,672.52)	1,591 ( -)	33.54	148
		オーストリア	282.17	1,372	145.97	771
		その他	( -)	(△ 26)	-	-

※金額は受渡し代金。

※( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

### (2) 投資信託証券

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
外 国	アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	口 1,597	千アメリカ・ドル 282	口 -	千アメリカ・ドル -
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,506	298	-	-
		EQUITY RESIDENTIAL	6,071	425	-	-
		EQUINIX INC	924	828	-	-
		AMERICAN TOWER CORP	2,423	495	-	-
		SUN COMMUNITIES INC	2,769	346	-	-
		HOST HOTELS & RESORTS INC	-	-	59,277	918
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	10,306	385	-	-
		REALTY INCOME CORP	15,248	878	-	-
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,387	351	-	-

## 外国株式インデックス・マザーファンド

		買付		売付	
		口数	買付額	口数	売付額
外		VICI PROPERTIES INC	11,399	381	—
		MILLROSE PROPERTIES	( 10,667)	( —)	10,667 ( —)
		VENTAS INC	12,498	787	—
		CROWN CASTLE INC	4,166	418	—
		PROLOGIS INC	8,758	1,020	—
		CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	10,720 1,121
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,661	439	—
		WELLTOWER INC	11,731	1,980	—
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,034	376	—
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	26,671	584	—
		PUBLIC STORAGE	1,295	393	—
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,481	865	—
		WP CAREY INC	6,571	362	—
	カナダ	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	口 —	千カナダ・ドル —	口 8,170 千カナダ・ドル 329
オーストラリア		SCENTRE GROUP	口 114,795	千オーストラリア・ドル 467	口 — 千オーストラリア・ドル —
		TRANSURBAN GROUP	32,815	497	—
		GPT GROUP	—	—	159,776 765
		MIRVAC GROUP	—	—	326,863 674
		STOCKLAND	45,221	247	—
		GOODMAN GROUP	35,663	1,119	—
シンガポール		CAPITALAND ASCENDAS REIT	口 ( —)	千シンガポール・ドル (△ 6)	口 — ( —)
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	— ( 6,840)	— (△ 1)	— ( —)
国	ユ ニ コ	ベルギー	WAREHOUSES DE PAUW SCA	口 —	千ユーロ —
	フランス	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	— ( —)	— ( —)	
		GECINA SA	1,971	177	
		COVIVIO	( —)	(△ 7)	

※金額は受渡し代金。

※( )内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### (3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外 国  株 式  先 物  取 引	百万円 187,924	百万円 191,255	百万円 —	百万円 —

※金額は受渡し代金。

※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

### ■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	111,507,334千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	990,885,349千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	0.11

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

### ■ 利害関係人との取引状況等 (2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

### ■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

# 外国株式インデックス・マザーファンド

## ■組入れ資産の明細 (2025年12月1日現在)

### (1) 外国株式

銘 柏	期首(前期末)	期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	107.83	107.83	2,459	383,361	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	88.82	109.66	2,992	466,494	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	203.07	252.42	6,250	974,253	保険
ABBOTT LABORATORIES	1,581.67	1,718.96	22,157	3,453,673	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	53.94	61.49	3,832	597,341	素材
VERISK ANALYTICS INC	126.9	140.27	3,157	492,090	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	43.28	43.28	2,161	336,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	356.21	327.45	2,231	347,886	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	40.28	47.6	4,418	688,647	半導体・半導体製造装置
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	476.04	535.2	3,520	548,664	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,261.9	1,261.9	4,356	678,982	消費者サービス
AFLAC INC	485.25	485.25	5,352	834,339	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	93.23	117.71	2,113	329,483	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	637.78	714.2	5,355	834,806	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	399.73	413.62	13,241	2,063,908	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	183.15	183.15	1,441	224,669	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	102.87	102.87	1,894	295,320	耐久消費財・アパレル
GARMIN LTD	132.82	155.26	3,032	472,681	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	205.58	221.09	5,771	899,612	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	592.74	634.43	12,193	1,900,540	資本財
WR BERKLEY CORP	272.29	272.29	2,115	329,730	保険
AUTOZONE INC	14.98	16.22	6,413	999,738	一般消費財・サービス流通・小売り
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,022.59	1,153.51	3,101	483,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	261.59	261.59	4,159	648,347	耐久消費財・アパレル
AUTODESK INC	190.29	216.91	6,579	1,025,585	ソフトウェア・サービス
STRATEGY INC	160.49	261.53	4,633	722,268	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	212.04	279.75	1,943	302,921	公益事業
CITIGROUP INC	1,743.52	1,818.41	18,838	2,936,392	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87.44	87.44	1,330	207,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	362.03	392.39	10,017	1,561,461	商業・専門サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	475.91	519.85	6,434	1,002,896	公益事業
HESS CORP	262.11	—	—	—	エネルギー
DAVITA INC	41.38	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	28.75	35.49	1,489	232,132	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	509.28	565.11	8,889	1,385,556	金融サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	422.89	504.71	3,065	477,836	食品・飲料・タバコ
APPLE INC	13,693.7	14,685.99	409,518	63,831,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	215.12	—	—	—	金融サービス
BOEING CO/THE	668.04	759.93	14,362	2,238,710	資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	132.51	161.18	2,701	421,038	保険
BECTON DICKINSON AND CO	258.61	277.72	5,388	839,877	ヘルスケア機器・サービス
NISOURCE INC	439.94	439.94	1,941	302,614	公益事業
ABBVIE INC	1,600.05	1,738.88	39,594	6,171,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末) 株 数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,789.19	4,170.08	17,143	2,672,110	電気通信サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,196.69	1,367.9	70,284	10,955,177	金融サービス	
KINDER MORGAN INC	1,865.85	2,038.45	5,569	868,047	エネルギー	
TRUST FINANCIAL CORP	1,203.77	1,328.84	6,179	963,137	銀行	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,795.99	2,004.19	9,860	1,536,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	249.37	249.37	1,482	231,000	保険	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	90.59	102.47	2,645	412,349	金融サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	2,568.38	2,726.89	85,373	13,307,163	銀行	
T ROWE PRICE GROUP INC	205.77	205.77	2,106	328,367	金融サービス	
FAIR ISAAC CORP	21.76	23.99	4,332	675,257	ソフトウェア・サービス	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	28.88	—	—	—	資本財	
THE CIGNA GROUP	248.16	262.62	7,281	1,135,034	ヘルスケア機器・サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	185.48	185.48	537	83,783	食品・飲料・タバコ	
CADENCE DESIGN SYS INC	243.53	273.41	8,526	1,328,950	ソフトウェア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	88.7	88.7	4,042	630,091	金融サービス	
MERCADOLIBRE INC	41.94	44.02	9,119	1,421,530	一般消費財・サービス流通・小売り	
DOLLAR GENERAL CORP	182.77	230.72	2,526	393,751	生活必需品流通・小売り	
SERVICENOW INC	187.14	208.46	16,935	2,639,736	ソフトウェア・サービス	
CATERPILLAR INC	440.96	462.84	26,648	4,153,697	資本財	
BROWN & BROWN INC	204.02	312.78	2,515	392,120	保険	
CHARLES RIVER LABORATORIES	47.95	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CENTENE CORP	444.36	484.06	1,904	296,822	ヘルスケア機器・サービス	
CORNING INC	744.69	829.27	6,982	1,088,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	63.08	85.5	1,487	231,834	運輸	
MOSAIC CO/THE	254.89	—	—	—	素材	
CISCO SYSTEMS INC	3,622.93	3,925.36	30,201	4,707,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MORGAN STANLEY	1,106.16	1,182.01	20,053	3,125,814	金融サービス	
BROADCOM INC	4,005.1	4,443.36	179,049	27,908,466	半導体・半導体製造装置	
DELL TECHNOLOGIES -C	290.87	328.62	4,382	683,045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DTE ENERGY COMPANY	189.74	189.74	2,600	405,263	公益事業	
DOMINION ENERGY INC	724.36	880.86	5,529	861,829	公益事業	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	110.14	124.7	5,626	877,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DEERE & CO	236.49	258.71	12,016	1,873,061	資本財	
BLACKSTONE INC	657.72	726.77	10,641	1,658,669	金融サービス	
DICK'S SPORTING GOODS INC	44.06	76.2	1,574	245,349	一般消費財・サービス流通・小売り	
NASDAQ INC	410.14	480.04	4,364	680,298	金融サービス	
ZOETIS INC	406.34	439.73	5,636	878,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CONSOLIDATED EDISON INC	329.57	373.97	3,753	585,005	公益事業	
KKR & CO INC	570.52	604.63	7,395	1,152,694	金融サービス	
ALPHABET INC-CL C	4,535.31	4,836.06	154,811	24,130,539	メディア・娯楽	
COLGATE-PALMOLIVE CO	695.98	742.01	5,965	929,767	家庭用品・パーソナル用品	
HCA HEALTHCARE INC	179.79	166.66	8,471	1,320,399	ヘルスケア機器・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC	323.24	358.51	20,559	3,204,660	ヘルスケア機器・サービス	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	221.65	221.65	1,085	169,253	素材	
COSTCO WHOLESALE CORP	400.71	435.32	39,770	6,199,012	生活必需品流通・小売り	
AECOM	136.35	136.35	1,406	219,180	資本財	
CUMMINS INC	124.97	138.92	6,917	1,078,299	資本財	
DELTA AIR LINES INC	141.92	141.92	909	141,796	運輸	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末) 株 数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	87.26	125.25	1,989	310,157	運輸	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	159.64	159.64	3,160	492,560	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COTERRA ENERGY INC	733.75	733.75	1,969	306,968	エネルギー	
TRANSIGM GROUP INC	50.63	57.22	7,782	1,213,119	資本財	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	52.67	842.85	8,571	1,336,084	一般消費財・サービス流通・小売り	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	528.08	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
COCA-COLA CO/THE	3,685.54	4,067.27	29,739	4,635,554	食品・飲料・タバコ	
ENTEGRIS INC	125.69	125.69	969	151,127	半導体・半導体製造装置	
EXPEDITORS INT'L WASH INC	132.37	132.37	1,944	303,091	運輸	
BURLINGTON STORES INC	60.47	60.47	1,525	237,738	一般消費財・サービス流通・小売り	
FRANKLIN RESOURCES INC	217.78	—	—	—	金融サービス	
CSX CORP	1,795	1,795	6,347	989,325	運輸	
EXPEDIA GROUP INC	100.81	124.55	3,184	496,386	消費者サービス	
AMAZON.COM INC	8,511.62	9,503.21	221,633	34,546,070	一般消費財・サービス流通・小売り	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	516.76	578.71	5,015	781,793	ヘルスケア機器・サービス	
EXXON MOBIL CORP	4,014.7	4,236.85	49,113	7,655,331	エネルギー	
EVEREST GROUP LTD	35.47	35.47	1,114	173,761	保険	
EOG RESOURCES INC	503.02	534.73	5,767	898,912	エネルギー	
EQT CORP	477.08	617.22	3,756	585,510	エネルギー	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	132.26	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CENCORA INC	156.01	184.46	6,805	1,060,739	ヘルスケア機器・サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	253.79	277.98	4,266	665,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FORD MOTOR CO	3,679.3	3,679.3	4,886	761,598	自動車・自動車部品	
HORMEL FOODS CORP	255.36	255.36	592	92,382	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	823.33	823.33	2,100	327,376	食品・飲料・タバコ	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	177.78	177.78	2,312	360,431	公益事業	
EVERSOURCE ENERGY	308.45	370.18	2,486	387,628	公益事業	
PAYPAL HOLDINGS INC	857.59	910.7	5,709	889,889	金融サービス	
MSCI INC	67.99	75.1	4,233	659,881	金融サービス	
FORTINET INC	586.18	635.97	5,159	804,230	ソフトウェア・サービス	
ALLY FINANCIAL INC	201.39	—	—	—	金融サービス	
ELEVANCE HEALTH INC	213.28	220.74	7,466	1,163,842	ヘルスケア機器・サービス	
NEXTERA ENERGY INC	1,873.72	2,063.29	17,804	2,775,129	公益事業	
PALO ALTO NETWORKS INC	297.7	680.65	12,941	2,017,144	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC	472.62	508.64	10,631	1,657,067	電気通信サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	236.84	236.84	4,784	745,819	メディア・娯楽	
FREEPORT-MCMORAN INC	1,272.2	1,436.46	6,173	962,326	素材	
SYNCHRONY FINANCIAL	382.95	382.95	2,962	461,765	金融サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	304.31	304.31	5,895	918,915	エネルギー	
KEURIG DR PEPPER INC	1,065.61	1,197.04	3,339	520,565	食品・飲料・タバコ	
US BANCORP	1,392.83	1,490.57	7,311	1,139,603	銀行	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,138.97	1,284.11	2,808	437,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	49.39	49.39	1,181	184,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	181.7	181.7	2,458	383,162	運輸	
FASTENAL CO	520.52	1,153.47	4,660	726,357	資本財	
FISERV INC	526.46	549.43	3,377	526,426	金融サービス	
GENERAL ELECTRIC	985.95	1,056.26	31,524	4,913,658	資本財	
ALIGN TECHNOLOGY INC	57.03	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末) 株 数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
PAYCOM SOFTWARE INC	54.27	54.27	874	136,334	商業・専門サービス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	75.5	—	—	—	金融サービス	
TRANSUNION	182.91	182.91	1,555	242,479	商業・専門サービス	
MATCH GROUP INC	245.29	—	—	—	メディア・娯楽	
GODADDY INC - CLASS A	118.95	143.39	1,833	285,769	ソフトウェア・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	62.04	62.04	1,720	268,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENERAL MOTORS CO	994.25	972.72	7,151	1,114,694	自動車・自動車部品	
DIAMONDBACK ENERGY INC	175.2	175.2	2,673	416,699	エネルギー	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	106.48	—	—	—	資本財	
HOLOGIC INC	197.3	197.3	1,479	230,556	ヘルスケア機器・サービス	
GENERAL DYNAMICS CORP	208.53	224.71	7,676	1,196,577	資本財	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	287.29	302.96	25,025	3,900,757	金融サービス	
ALPHABET INC-CL A	5,284.77	5,760.86	184,451	28,750,410	メディア・娯楽	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	57.85	57.85	1,409	219,683	ヘルスケア機器・サービス	
WABTEC CORP	151.5	172.42	3,595	560,480	資本財	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	50.97	50.97	1,288	200,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CELANESE CORP	87.42	—	—	—	素材	
MOLINA HEALTHCARE INC	46.73	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	86.67	86.67	1,734	270,347	メディア・娯楽	
GENERAL MILLS INC	527.44	527.44	2,497	389,274	食品・飲料・タバコ	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	182.19	182.19	1,776	276,936	ヘルスケア機器・サービス	
FIRSTENERGY CORP	451.1	552.55	2,636	410,993	公益事業	
GENUINE PARTS CO	123.04	123.04	1,604	250,084	一般消費財・サービス流通・小売り	
FORTIVE CORP	293.88	344.21	1,840	286,930	資本財	
FIFTH THIRD BANCORP	585.86	653.19	2,838	442,478	銀行	
XYLEM INC	224.08	224.08	3,152	491,323	資本財	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	178.21	178.21	4,966	774,133	資本財	
LKQ CORP	247.32	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
HALLIBURTON CO	766.54	766.54	2,009	313,278	エネルギー	
HOME DEPOT INC	898.37	976.18	34,841	5,430,793	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALBEMARLE CORP	119.81	—	—	—	素材	
CDW CORP/DE	124.8	124.8	1,799	280,545	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASSURANT INC	49.77	—	—	—	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,286	1,700.13	2,771	431,948	銀行	
HERSHEY CO/THE	127.33	151.88	2,856	445,251	食品・飲料・タバコ	
HUMANA INC	104.75	125.02	3,072	478,928	ヘルスケア機器・サービス	
BLOCK INC	495.68	571.31	3,816	594,854	金融サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	173.19	173.19	3,983	620,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
S&P GLOBAL INC	284.27	306.52	15,290	2,383,273	金融サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	26.53	—	—	—	金融サービス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	361.22	449.55	2,432	379,086	銀行	
HP INC	858.8	858.8	2,097	326,888	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	61.2	61.2	1,067	166,440	金融サービス	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	837.16	921.3	28,429	4,431,302	ソフトウェア・サービス	
HUBBELL INC	47.37	47.37	2,043	318,549	資本財	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	141.71	151.92	3,650	569,001	ヘルスケア機器・サービス	
SNAP INC - A	864.63	864.63	664	103,503	メディア・娯楽	
TARGA RESOURCES CORP	185.23	209.84	3,678	573,399	エネルギー	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 價 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	148.11	172.2	4,237	660,471	メディア・娯楽	
LEIDOS HOLDINGS INC	114.03	114.03	2,179	339,658	商業・専門サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	363.97	388.27	1,544	240,686	素材	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	120.89	—	—	—	運輸	
JUNIPER NETWORKS INC	300.61	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JM SMUCKER CO/THE	81.72	116.18	1,210	188,659	食品・飲料・タバコ	
INGERSOLL-RAND INC	380.66	380.66	3,058	476,685	資本財	
JOHNSON & JOHNSON	2,178.71	2,392.99	49,515	7,718,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ON SEMICONDUCTOR	357.73	357.73	1,797	280,135	半導体・半導体製造装置	
HOWMET AEROSPACE INC	364.63	389.86	7,976	1,243,241	資本財	
QORVO INC	78.35	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
IDEXX LABORATORIES INC	73.76	82.07	6,178	963,102	ヘルスケア機器・サービス	
ARISTA NETWORKS INC	236.08	1,054.99	13,786	2,148,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EXACT SCIENCES CORP	135.7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EVERGY INC	224.11	224.11	1,740	271,247	公益事業	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	135.06	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
KIMBERLY-CLARK CORP	316.26	316.26	3,451	537,911	家庭用品・パーソナル用品	
NORDSON CORP	52.82	52.82	1,255	195,666	資本財	
KROGER CO	626.09	626.09	4,212	656,576	生活必需品流通・小売り	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	135.54	153.02	2,011	313,524	メディア・娯楽	
POOL CORP	32.52	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
NUTANIX INC - A	245.82	245.82	1,175	183,150	ソフトウェア・サービス	
DOCUSIGN INC	171.64	171.64	1,190	185,535	ソフトウェア・サービス	
FOX CORP - CLASS B	87.73	166.79	971	151,461	メディア・娯楽	
DOW INC	596.85	687.28	1,639	255,496	素材	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	118.1	118.1	1,285	200,392	金融サービス	
CBRE GROUP INC - A	271.48	304.8	4,932	768,840	不動産管理・開発	
AXON ENTERPRISE INC	65.76	71.34	3,853	600,623	資本財	
KLA CORP	119.67	130.13	15,296	2,384,248	半導体・半導体製造装置	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	236.88	236.88	2,012	313,693	ソフトウェア・サービス	
COPART INC	809.06	922.88	3,597	560,724	商業・専門サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	93.77	518.84	2,842	443,014	一般消費財・サービス流通・小売り	
NRG ENERGY INC	188.64	188.64	3,197	498,356	公益事業	
TWILIO INC - A	150.28	150.28	1,948	303,787	ソフトウェア・サービス	
CORTEVA INC	600.38	663.94	4,479	698,235	素材	
LOCKHEED MARTIN CORP	190.94	211.22	9,670	1,507,406	資本財	
IDEX CORP	60.48	81.93	1,425	222,116	資本財	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	22.44	22.44	663	103,354	保険	
EPAM SYSTEMS INC	48.15	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
LENNOX INTERNATIONAL INC	27.5	27.5	1,371	213,836	資本財	
EQUITABLE HOLDINGS INC	314.5	314.5	1,468	228,879	金融サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC	244.6	244.6	1,853	288,841	金融サービス	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	61.64	73.85	2,629	409,837	金融サービス	
RESMED INC	125.36	142.03	3,633	566,361	ヘルスケア機器・サービス	
DATADOG INC - CLASS A	246.12	316.44	5,063	789,225	ソフトウェア・サービス	
VISTRA CORP	320.5	343.48	6,143	957,584	公益事業	
LOWE'S COS INC	517.31	543.64	13,182	2,054,706	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNITED RENTALS INC	61.63	61.63	5,023	783,083	資本財	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末) 株 数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
ELI LILLY & CO	729.51	795.67	85,571	13,338,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	106.37	106.37	887	138,375	商業・専門サービス	
LAM RESEARCH CORP	1,160.08	1,261.06	19,672	3,066,358	半導体・半導体製造装置	
OKTA INC	139.14	139.14	1,117	174,217	ソフトウェア・サービス	
CARVANA CO	99.93	136.53	5,113	796,970	一般消費財・サービス流通・小売り	
LOEWS CORP	169.71	169.71	1,830	285,345	保険	
BIO-RAD LABORATORIES-A	17.28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARKEL GROUP INC	11.75	11.75	2,444	381,026	保険	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	206.55	243.24	12,384	1,930,419	ソフトウェア・サービス	
GEN DIGITAL INC	557.84	557.84	1,471	229,288	ソフトウェア・サービス	
ROLLINS INC	251.37	251.37	1,545	240,885	商業・専門サービス	
DYNATRACE INC	294.87	294.87	1,313	204,803	ソフトウェア・サービス	
MCDONALD'S CORP	651.89	706.64	22,034	3,434,509	消費者サービス	
3M CO	508.26	540.35	9,296	1,449,080	資本財	
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,970.43	2,149.81	139,296	21,712,213	メディア・娯楽	
ENPHASE ENERGY INC	103.81	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	78.92	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
COSTAR GROUP INC	378.55	433.22	2,980	464,578	不動産管理・開発	
SNOWFLAKE INC	266.89	315.71	7,931	1,236,344	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	193.14	217.24	1,866	291,003	商業・専門サービス	
VIATRIS INC	997.36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOORDASH INC - A	276.85	389.12	7,718	1,203,156	消費者サービス	
ZSCALER INC	75.08	102.31	2,573	401,068	ソフトウェア・サービス	
AMETEK INC	205.78	229.97	4,550	709,345	資本財	
MODERNA INC	273.69	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOLLAR TREE INC	159.23	212.55	2,355	367,115	生活必需品流通・小売り	
FOX CORP - CLASS A	238.86	238.86	1,564	243,863	メディア・娯楽	
PHILLIPS 66	390.4	390.4	5,346	833,424	エネルギー	
ROBLOX CORP -CLASS A	430.99	554.85	5,272	821,861	メディア・娯楽	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	221.98	—	—	—	消費者サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	220.09	220.09	1,485	231,493	食品・飲料・タバコ	
APA CORP	276.08	—	—	—	エネルギー	
METLIFE INC	523.95	581.73	4,453	694,202	保険	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	148.85	165.61	6,122	954,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCKWELL AUTOMATION INC	98.63	113.29	4,484	699,029	資本財	
MERCK & CO. INC.	2,281.7	2,482.12	26,020	4,055,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MASCO CORP	191.87	191.87	1,244	194,005	資本財	
MARSH & MCLENNAN COS	437.06	483.76	8,874	1,383,280	保険	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	664.44	714.55	8,010	1,248,535	金融サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	209.53	225.99	6,887	1,073,624	消費者サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	185.96	202.63	4,369	681,012	ソフトウェア・サービス	
BAKER HUGHES CO	878.66	988.62	4,962	773,562	エネルギー	
MARVELL TECHNOLOGY INC	799.34	873.51	7,809	1,217,216	半導体・半導体製造装置	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	98.01	98.01	1,099	171,451	資本財	
CHENIERE ENERGY INC	198.29	214.82	4,478	698,007	エネルギー	
QUANTA SERVICES INC	131.02	145.55	6,766	1,054,667	資本財	
NETAPP INC	170.45	212.13	2,366	368,869	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NIKE INC -CL B	1,053.75	1,180.6	7,630	1,189,322	耐久消費財・アパレル	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	1, 268. 15	3, 768	587, 464	金融サービス		
BLOOM ENERGY CORP- A	—	240. 42	2, 626	409, 368	資本財		
NORFOLK SOUTHERN CORP	199. 28	217. 98	6, 366	992, 420	運輸		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	509. 67	509. 67	2, 730	425, 651	半導体・半導体製造装置		
AFFIRM HOLDINGS INC	—	262	1, 858	289, 745	金融サービス		
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	169. 1	196. 53	5, 361	835, 733	金融サービス		
NORTHROP GRUMMAN CORP	123. 13	131. 01	7, 497	1, 168, 564	資本財		
NEWMONT CORP	1, 015. 38	1, 100. 99	9, 989	1, 557, 029	素材		
MCKESSON CORP	116. 25	123. 14	10, 850	1, 691, 206	ヘルスケア機器・サービス		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1, 413. 37	1, 553. 91	24, 470	3, 814, 290	食品・飲料・タバコ		
NUCOR CORP	207. 87	238. 83	3, 809	593, 724	素材		
DECKERS OUTDOOR CORP	133. 2	133. 2	1, 172	182, 766	耐久消費財・アパレル		
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	720. 72	720. 72	1, 215	189, 402	自動車・自動車部品		
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	576. 92	769. 73	3, 232	503, 906	エネルギー		
ROBINHOOD MARKETS INC - A	507. 79	746. 16	9, 587	1, 494, 389	金融サービス		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	369. 28	443. 21	5, 843	910, 861	金融サービス		
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8. 45	8. 45	1, 586	247, 337	銀行		
CONSTELLATION ENERGY	288. 32	303. 18	11, 046	1, 721, 843	公益事業		
WARNER BROS DISCOVERY INC	2, 013. 9	2, 266. 53	5, 439	847, 881	メディア・娯楽		
DRAFTKINGS INC-CL A	383. 24	383. 24	1, 270	198, 083	消費者サービス		
APPLOVIN CORP-CLASS A	184. 44	223. 7	13, 410	2, 090, 273	ソフトウェア・サービス		
TOAST INC-CLASS A	359. 93	475. 43	1, 625	253, 365	金融サービス		
ARES MANAGEMENT CORP - A	169. 91	208. 57	3, 271	509, 916	金融サービス		
CARLISLE COS INC	43. 54	43. 54	1, 384	215, 860	資本財		
PAYCHEX INC	304. 08	304. 08	3, 396	529, 376	商業・専門サービス		
ALTRIA GROUP INC	1, 528. 36	1, 680. 49	9, 916	1, 545, 695	食品・飲料・タバコ		
P G & E CORP	1, 741. 06	2, 235. 74	3, 604	561, 757	公益事業		
PFIZER INC	5, 171. 83	5, 554. 42	14, 297	2, 228, 485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
XCEL ENERGY INC	510. 07	572. 63	4, 701	732, 879	公益事業		
PARKER HANNIFIN CORP	114. 57	127. 93	11, 023	1, 718, 268	資本財		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2, 125. 28	2, 308. 01	34, 195	5, 330, 048	家庭用品・パーソナル用品		
EXELON CORP	946. 91	946. 91	4, 461	695, 466	公益事業		
NVR INC	2. 97	2. 97	2, 229	347, 537	耐久消費財・アパレル		
CONOCOPHILLIPS	1, 165. 16	1, 212. 58	10, 754	1, 676, 283	エネルギー		
PEPSICO INC	1, 241. 63	1, 356. 24	20, 172	3, 144, 320	食品・飲料・タバコ		
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	320. 08	346. 42	3, 749	584, 511	保険		
ACCENTURE PLC-CL A	567. 5	617. 9	15, 447	2, 407, 801	ソフトウェア・サービス		
PENTAIR PLC	156. 64	156. 64	1, 648	256, 948	資本財		
QUALCOMM INC	1, 014. 42	1, 068. 67	17, 963	2, 799, 935	半導体・半導体製造装置		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	194. 58	194. 58	1, 650	257, 252	保険		
REGENERON PHARMACEUTICALS	96. 12	102. 06	7, 962	1, 241, 133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
REPUBLIC SERVICES INC	195. 98	215. 92	4, 686	730, 525	商業・専門サービス		
BOOKING HOLDINGS INC	30. 53	31. 74	15, 599	2, 431, 451	消費者サービス		
ROSS STORES INC	295. 19	325. 69	5, 743	895, 296	一般消費財・サービス流通・小売り		
PACKAGING CORP OF AMERICA	85. 69	85. 69	1, 748	272, 566	素材		
QUEST DIAGNOSTICS INC	96. 47	122. 64	2, 320	361, 634	ヘルスケア機器・サービス		
RPM INTERNATIONAL INC	103. 97	130. 06	1, 394	217, 422	素材		
REVVITY INC	104. 11	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末) 株 数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
HEICO CORP	44.83	44.83	1,420	221,445	資本財	
HEICO CORP-CLASS A	65.93	65.93	1,628	253,798	資本財	
REGIONS FINANCIAL CORP	790.89	790.89	2,012	313,737	銀行	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	16.61	19.91	1,720	268,221	エネルギー	
CHEVRON CORP	1,563.98	1,916.54	28,964	4,514,722	エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	103.93	103.93	1,401	218,386	商業・専門サービス	
EDISON INTERNATIONAL	368.46	368.46	2,169	338,216	公益事業	
TESLA INC	2,593.49	2,800.93	120,487	18,780,403	自動車・自動車部品 運輸	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	58.5	—	—	—		
EXPAND ENERGY CORP	173.98	239.53	2,920	455,232	エネルギー	
HF SINCLAIR CORP	106.63	—	—	—	エネルギー	
ASPEN TECHNOLOGY INC	19.01	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	129.17	—	—	—	資本財	
OVINTIV INC	230.75	—	—	—	エネルギー	
SYNOPSYS INC	134.72	185.01	7,733	1,205,436	ソフトウェア・サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	397.27	445.27	3,561	555,164	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED THERAPEUTICS CORP	35.37	47.19	2,293	357,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GRACO INC	150.68	150.68	1,242	193,622	資本財	
RELIANCE INC	50.4	50.4	1,407	219,429	素材	
TORO CO	80.97	—	—	—	資本財	
LINDE PLC	431.76	465.15	19,086	2,974,940	素材	
WATSCO INC	31.12	31.12	1,077	168,027	資本財	
SOUTHERN CO/THE	963.18	1,078.6	9,828	1,531,922	公益事業	
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	205.72	205.72	1,974	307,765	メディア・娯楽	
SYSCO CORP	446.24	446.24	3,400	530,012	生活必需品流通・小売り	
KENVUE INC	1,752.84	1,933.85	3,355	522,979	家庭用品・バーソナル用品	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	61.46	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	212.11	230.51	6,750	1,052,234	保険	
VERALTO CORP	220.13	262.47	2,656	414,103	商業・専門サービス	
VERTIV HOLDINGS CO-A	325.04	366.86	6,593	1,027,740	資本財	
WILLIAMS-SONOMA INC	109.52	109.52	1,971	307,292	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAMSARA INC-CL A	191.59	279.33	1,062	165,579	ソフトウェア・サービス	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	199.25	199.25	598	93,233	金融サービス	
SOLVENTUM CORP	106.2	159.84	1,362	212,418	ヘルスケア機器・サービス	
GE VERNONA INC	241.56	265.77	15,940	2,484,581	資本財	
EMCOR GROUP INC	42.93	42.93	2,640	411,574	資本財	
LABCORP HOLDINGS INC	79.03	79.03	2,124	331,094	ヘルスケア機器・サービス	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	—	169.78	3,015	469,993	半導体・半導体製造装置	
SUPER MICRO COMPUTER INC	474.38	474.38	1,605	250,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FERGUSON ENTERPRISES INC	180.35	202.26	5,090	793,421	資本財	
SLB LTD	1,320.13	1,529.31	5,542	863,865	エネルギー	
IONQ INC	—	338.86	1,670	260,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BLACKROCK INC	135.12	144.03	15,084	2,351,183	金融サービス	
AT&T INC	6,365.2	7,041.44	18,321	2,855,823	電気通信サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	140.57	—	—	—	運輸	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	214.26	232.97	8,006	1,248,042	素材	
SEMPRA	569.71	628.72	5,955	928,242	公益事業	
TYLER TECHNOLOGIES INC	35.5	42.83	2,011	313,514	ソフトウェア・サービス	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末) 株 数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
TEXAS INSTRUMENTS INC	830.98	888.21	14,945	2,329,618	半導体・半導体製造装置	
SALESFORCE INC	865.87	933.93	21,530	3,356,009	ソフトウェア・サービス	
NATERA INC	—	128.29	3,063	477,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REDDIT INC-CL A	—	111.67	2,417	376,787	メディア・娯楽	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	577	634.76	7,382	1,150,771	資本財	
TERADYNE INC	163.65	149.5	2,719	423,850	半導体・半導体製造装置	
ROCKET LAB CORP	—	471.16	1,985	309,474	資本財	
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	37.3	3,643	567,988	資本財	
ROCKET COS INC-CLASS A	—	891.01	1,780	277,485	金融サービス	
UNION PACIFIC CORP	548.37	586.84	13,604	2,120,566	運輸	
QNITY ELECTRONICS INC	—	194.13	1,574	245,370	半導体・半導体製造装置	
RTX CORP	1,181.28	1,321.25	23,109	3,602,153	資本財	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	647.19	742.49	7,112	1,108,596	運輸	
DEXCOM INC	384.18	384.18	2,438	380,071	ヘルスケア機器・サービス	
AMEREN CORPORATION	223.82	267.01	2,839	442,616	公益事業	
UNITEDHEALTH GROUP INC	834.23	888.76	29,308	4,568,337	ヘルスケア機器・サービス	
INSMED INC	—	220.06	4,572	712,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ECHOSTAR CORP-A	—	139.19	1,020	159,006	メディア・娯楽	
ASTERA LABS INC	—	147.29	2,320	361,750	半導体・半導体製造装置	
OKLO INC	—	109.49	1,000	155,950	公益事業	
COREWEAVE INC-CL A	—	200.06	1,462	228,012	ソフトウェア・サービス	
VERISIGN INC	73.16	83.01	2,091	326,044	ソフトウェア・サービス	
VALERO ENERGY CORP	278.19	314.41	5,557	866,249	エネルギー	
ULTA BEAUTY INC	47.48	47.48	2,558	398,772	一般消費財・サービス流通・小売り	
WALT DISNEY CO/THE	1,632.5	1,799.61	18,800	2,930,437	メディア・娯楽	
WELLS FARGO & CO	3,087.54	3,143.19	26,984	4,206,040	銀行	
INSULET CORP	68.32	68.32	2,235	348,425	ヘルスケア機器・サービス	
WASTE MANAGEMENT INC	357.15	396.3	8,634	1,345,810	商業・専門サービス	
WALMART INC	3,999.61	4,336.98	47,927	7,470,532	生活必需品流通・小売り	
WYNN RESORTS LTD	77.3	—	—	—	消費者サービス	
TJX COMPANIES INC	998.14	1,092.92	16,603	2,588,009	一般消費財・サービス流通・小売り	
WATERS CORP	50.84	64.82	2,614	407,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	84.14	857	133,719	運輸	
WASTE CONNECTIONS INC	223.44	246.89	4,358	679,412	商業・専門サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	290.44	357.67	5,841	910,565	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEC ENERGY GROUP INC	294.67	338.12	3,789	590,639	公益事業	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	427.89	470.97	3,933	613,121	公益事業	
VISA INC-CLASS A SHARES	1,509.52	1,674.33	55,996	8,728,142	金融サービス	
PPL CORP	619.56	739.79	2,729	425,497	公益事業	
PULTEGROUP INC	175.35	212.56	2,703	421,402	耐久消費財・アパレル	
PPG INDUSTRIES INC	212.91	212.91	2,129	331,995	素材	
NORTHERN TRUST CORP	167.93	190.37	2,500	389,724	金融サービス	
NVIDIA CORP	22,093.96	24,045.52	425,605	66,339,161	半導体・半導体製造装置	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	348.55	387.09	7,382	1,150,722	銀行	
TYSON FOODS INC-CL A	254.97	254.97	1,480	230,703	食品・飲料・タバコ	
NETFLIX INC	386.31	4,182.6	44,996	7,013,590	メディア・娯楽	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	347.42	377.14	22,282	3,473,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEXTRON INC	148.7	201.1	1,672	260,668	資本財	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末) 株 数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
NEWS CORP - CLASS A	344.05	344.05	883	137,714	メディア・娯楽	
OMNICOM GROUP	183.7	183.7	1,315	205,071	メディア・娯楽	
ORACLE CORP	1,506.22	1,701.65	34,364	5,356,444	ソフトウェア・サービス	
MASTERCARD INC - A	742.66	847.29	46,645	7,270,689	金融サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	94.02	101.75	4,540	707,694	ソフトウェア・サービス	
YUM! BRANDS INC	252.36	272.01	4,167	649,582	消費者サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	164.33	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BANK OF AMERICA CORP	6,324.59	7,011.99	37,619	5,863,724	銀行	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	180.17	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMERICAN EXPRESS CO	517.93	548.46	20,033	3,122,636	金融サービス	
ANALOG DEVICES INC	455.27	478.81	12,704	1,980,288	半導体・半導体製造装置	
ADVANCED MICRO DEVICES	1,470.15	1,606.18	34,939	5,445,978	半導体・半導体製造装置	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	552.64	575.58	4,383	683,274	保険	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	216.69	252.46	6,721	1,047,718	消費者サービス	
avery Dennison Corp	67.59	67.59	1,165	181,596	素材	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	468.73	468.73	3,642	567,756	ソフトウェア・サービス	
EMERSON ELECTRIC CO	529.27	566.7	7,558	1,178,165	資本財	
AMGEN INC	490.21	525.58	18,156	2,830,082	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TAPESTRY INC	—	225.06	2,459	383,355	耐久消費財・アパレル	
EATON CORP PLC	363.2	380.48	13,160	2,051,315	資本財	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	139.62	159.93	2,181	339,972	食品・飲料・タバコ	
APPLIED MATERIALS INC	752.64	782.51	19,738	3,076,689	半導体・半導体製造装置	
CME GROUP INC	320.75	354.43	9,975	1,554,925	金融サービス	
ECOLAB INC	230.28	246.75	6,789	1,058,290	素材	
EQUIFAX INC	103.73	120.25	2,553	398,052	商業・専門サービス	
GILEAD SCIENCES INC	1,103.1	1,244.69	15,663	2,441,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STATE STREET CORP	254.74	297.65	3,542	552,189	金融サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,463.01	1,689.14	15,663	2,441,453	金融サービス	
BAXTER INTERNATIONAL INC	514.87	514.87	964	150,393	ヘルスケア機器・サービス	
THE CAMPBELL'S COMPANY	213.38	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CROWN HOLDINGS INC	94.13	—	—	—	素材	
CARDINAL HEALTH INC	209.86	242.44	5,146	802,111	ヘルスケア機器・サービス	
FEDEX CORP	208.14	225.26	6,209	967,947	運輸	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	334.9	626.42	13,722	2,139,001	金融サービス	
FLEX LTD	—	408.28	2,413	376,167	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INT'L FLAVORS & FRAGRANCES	250.24	250.24	1,738	271,006	素材	
INTEL CORP	3,778.1	4,469.8	18,129	2,825,846	半導体・半導体製造装置	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	320.96	—	—	—	メディア・娯楽	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	255.92	289.9	3,972	619,193	保険	
ILLINOIS TOOL WORKS	261.16	272.59	6,795	1,059,155	資本財	
ILLUMINA INC	149.66	149.66	1,967	306,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	82.87	92.27	1,723	268,614	ソフトウェア・サービス	
SNAP-ON INC	52.35	52.35	1,780	277,473	資本財	
CARMAX INC	142.12	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CIENA CORP	—	151.37	3,091	481,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DANAHER CORP	592.82	640.57	14,526	2,264,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DUKE ENERGY CORP	686.04	766.54	9,500	1,480,842	公益事業	
TARGET CORP	413.97	459.85	4,167	649,535	生活必需品流通・小売り	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末) 株 数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
JABIL INC	98.08	98.08	2,066	322,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	334.8	353.26	6,571	1,024,275	商業・専門サービス	
CONAGRA BRANDS INC	397.22	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CLOROX COMPANY	104.23	104.23	1,125	175,362	家庭用品・パーソナル用品	
ENTERGY CORP	198.4	461.11	4,496	700,907	公益事業	
MICROSOFT CORP	6,360.56	6,988.67	343,849	53,595,829	ソフトウェア・サービス	
INCYTE CORP	158.99	158.99	1,660	258,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CVS HEALTH CORP	1,122.03	1,237.92	9,947	1,550,583	ヘルスケア機器・サービス	
MEDTRONIC PLC	1,175.78	1,290.95	13,597	2,119,454	ヘルスケア機器・サービス	
MICRON TECHNOLOGY INC	980.71	1,110.16	26,253	4,092,065	半導体・半導体製造装置	
KEYCORP	848.28	848.28	1,559	243,022	銀行	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,191.55	1,256.39	7,233	1,127,413	食品・飲料・タバコ	
COOPER COS INC/THE	173.4	173.4	1,351	210,628	ヘルスケア機器・サービス	
CHUBB LTD	351.93	369.79	10,952	1,707,156	保険	
ALLSTATE CORP	228.31	251.79	5,362	835,872	保険	
EBAY INC	468.27	468.27	3,876	604,277	一般消費財・サービス流通・小売り	
EASTMAN CHEMICAL CO	95.17	—	—	—	素材	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	192.41	253.03	2,380	371,010	家庭用品・パーソナル用品	
TRIMBLE INC	207.83	207.83	1,692	263,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LENNAR CORP-A	213.35	213.35	2,801	436,636	耐久消費財・アパレル	
STRYKER CORP	313.41	342.1	12,698	1,979,247	ヘルスケア機器・サービス	
AES CORP	540.86	—	—	—	公益事業	
PROGRESSIVE CORP	534.01	572.47	13,097	2,041,513	保険	
AIRBNB INC-CLASS A	385.22	417.22	4,881	760,810	消費者サービス	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	319.07	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	76.55	76.55	1,054	164,325	保険	
AMPHENOL CORP-CL A	1,056.19	1,190.96	16,780	2,615,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	157.79	157.79	662	103,199	ソフトウェア・サービス	
ATMOS ENERGY CORP	135.05	165.86	2,925	455,962	公益事業	
AVANTOR INC	560.39	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PACCAR INC	472.03	517.08	5,451	849,656	資本財	
BIO-TECHNE CORP	132.96	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CMS ENERGY CORP	279.13	279.13	2,105	328,224	公益事業	
CARLYLE GROUP INC/THE	242.69	242.69	1,323	206,276	金融サービス	
CARRIER GLOBAL CORP	728.15	768.71	4,218	657,565	資本財	
CATALENT INC	160.25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CENTERPOINT ENERGY INC	547.17	670.5	2,680	417,834	公益事業	
DAYFORCE INC	163.85	—	—	—	商業・専門サービス	
CHURCH & DWIGHT CO INC	236.94	236.94	2,017	314,511	家庭用品・パーソナル用品	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	271.92	302.65	6,059	944,471	ソフトウェア・サービス	
DEVON ENERGY CORP	548.44	548.44	2,032	316,808	エネルギー	
DOVER CORP	122.42	122.42	2,268	353,543	資本財	
ESSENTIAL UTILITIES INC	257.95	257.95	1,021	159,178	公益事業	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	37.97	—	—	—	金融サービス	
CORPAY INC	62.78	62.78	1,857	289,455	金融サービス	
GARTNER INC	72.86	72.86	1,695	264,315	ソフトウェア・サービス	
WW GRAINGER INC	41.06	45.95	4,358	679,430	資本財	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	216.38	233.35	6,651	1,036,718	消費者サービス	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 價 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
HUBSPOT INC	42.78	49.36	1,813	282,606	ソフトウェア・サービス		
HYATT HOTELS CORP - CL A	33.71	33.71	554	86,376	消費者サービス		
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	441.2	2,868	447,141	金融サービス		
INTERNATIONAL PAPER CO	299.1	456.65	1,802	281,010	素材		
KELLANOVA	252.49	319.13	2,669	416,048	食品・飲料・タバコ		
LAMB WESTON HOLDINGS INC	105.34	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
M & T BANK CORP	144.23	167.64	3,188	497,045	銀行		
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	18.13	20.98	3,098	482,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MONGODB INC	71.95	87.11	2,895	451,286	ソフトウェア・サービス		
MOODY'S CORP	146.68	155.29	7,621	1,187,935	金融サービス		
BIOGEN INC	127.79	143.39	2,610	406,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ONEOK INC	525.64	588.49	4,285	667,962	エネルギー		
OTIS WORLDWIDE CORP	352.7	398.59	3,541	552,009	資本財		
OWENS CORNING	75.97	—	—	—	資本財		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,859.8	2,264.25	38,141	5,945,083	ソフトウェア・サービス		
PINTEREST INC- CLASS A	481.15	602.39	1,573	245,252	メディア・娯楽		
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	171.12	187.56	2,936	457,644	金融サービス		
ROKU INC	99.45	—	—	—	メディア・娯楽		
HENRY SCHEIN INC	104.57	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
SMITH (A.O.) CORP	106.52	—	—	—	資本財		
STEEL DYNAMICS INC	127.13	152.72	2,563	399,510	素材		
STARBUCKS CORP	1,002.85	1,118.33	9,741	1,518,450	消費者サービス		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	401.75	436.33	1,726	269,050	メディア・娯楽		
UBER TECHNOLOGIES INC	1,727.6	1,966.51	17,214	2,683,275	運輸		
WESTLAKE CORP	44.3	—	—	—	素材		
PTC INC	113.47	113.47	1,990	310,275	ソフトウェア・サービス		
WILLIAMS COS INC	1,128.55	1,177.26	7,173	1,118,062	エネルギー		
ZILLOW GROUP INC - C	145.61	145.61	1,083	168,814	不動産管理・開発		
PURE STORAGE INC - CLASS A	280.39	280.39	2,494	388,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INTUIT INC	255.17	272.22	17,260	2,690,460	ソフトウェア・サービス		
BEST BUY CO INC	193.53	193.53	1,534	239,152	一般消費財・サービス流通・小売り		
BALL CORP	284.23	284.23	1,407	219,432	素材		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,345.86	1,445.24	14,680	2,288,288	ヘルスケア機器・サービス		
VULCAN MATERIALS CO	125.21	125.21	3,721	580,107	素材		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	236.25	248.6	10,779	1,680,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CARNIVAL CORP	1,007.2	1,007.2	2,596	404,726	消費者サービス		
COMCAST CORP-CLASS A	3,520.21	3,674	9,805	1,528,446	メディア・娯楽		
APTV IRISH HOLDINGS LTD	235.75	—	—	—	自動車・自動車部品		
STERIS PLC	91.26	91.26	2,430	378,775	ヘルスケア機器・サービス		
WILLIS TOWERS WATSON PLC	88.48	97.03	3,114	485,482	保険		
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	199.69	223.58	2,050	319,534	食品・飲料・タバコ		
ATLASSIAN CORP-CL A	147.7	147.7	2,208	344,224	ソフトウェア・サービス		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	271.62	410.9	1,644	256,316	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NXP SEMICONDUCTORS NV	222.87	242.11	4,719	735,658	半導体・半導体製造装置		
AERCAP HOLDINGS NV	182.94	182.94	2,451	382,099	資本財		
CNH INDUSTRIAL NV	875.61	875.61	825	128,701	資本財		
NEBIUS GROUP NV	—	209.8	1,990	310,239	ソフトウェア・サービス		
BUNGE GLOBAL SA	123.43	123.43	1,185	184,829	食品・飲料・タバコ		

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
AMRIZE LTD	—	536.41	2,763	430,676	素材		
SEA LTD-ADR	340.89	380.05	5,283	823,472	一般消費財・サービス流通・小売り		
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,162.53	2,486.3	1,355	211,209	運輸		
JARDINE MATHESON HOLDINGS	166	166	1,088	169,736	資本財		
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	141.32	155.95	9,339	1,455,728	メディア・娯楽		
TELEFLEX INC	39.52	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
WIX.COM LTD	43.4	53.81	515	80,275	ソフトウェア・サービス		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	40.25	45.5	2,086	325,235	ソフトウェア・サービス		
MONDAY.COM LTD	36.94	42.35	609	94,963	ソフトウェア・サービス		
GLOBAL-E ONLINE LTD	102.67	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
ALLEGION PLC	68.43	95.93	1,592	248,258	資本財		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	326.47	377.34	3,543	552,399	保険		
TRANE TECHNOLOGIES PLC	201.28	223.37	9,414	1,467,453	資本財		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	184.6	221.33	6,123	954,544	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CRH PLC	632.38	667.69	8,009	1,248,457	素材		
SMURFIT WESTROCK PLC	470.29	470.29	1,678	261,622	素材		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	159.51	178.4	3,725	580,642	消費者サービス		
TE CONNECTIVITY PLC	285.78	285.78	6,462	1,007,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
APTV PLC	—	235.75	1,828	284,967	自動車・自動車部品		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	791	1,366	867	135,203	不動産管理・開発		
AMCOR PLC	1,228.99	2,122.07	1,808	281,813	素材		
AON PLC-CLASS A	174.86	200.75	7,104	1,107,447	保険		
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	66.6	66.6	1,129	176,123	金融サービス		
小計	株数 : 金額	330,371.83	364,474.08	5,829,568	908,654,867		
	銘柄数 <比率>	570銘柄	526銘柄	—	<74.8%>		
<b>(カナダ)</b>		百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
IMPERIAL OIL LTD	162.67	162.67	2,272	253,474	エネルギー		
METRO INC/CN	189.29	189.29	1,897	211,683	生活必需品流通・小売り		
HYDRO ONE LTD	330.37	330.37	1,808	201,713	公益事業		
TECK RESOURCES LTD-CLS B	405.47	405.47	2,412	269,050	素材		
WEST FRASER TIMBER CO LTD	44.38	—	—	—	素材		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	18.31	19.35	6,544	729,990	ソフトウェア・サービス		
WSP GLOBAL INC	127.64	127.64	3,120	348,022	資本財		
AIR CANADA	120.83	—	—	—	運輸		
NUTRIEN LTD	421.8	491.78	3,998	445,956	素材		
QUEBECOR INC -CL B	155.78	—	—	—	電気通信サービス		
LUNDIN MINING CORP	464.46	789.36	2,061	229,886	素材		
ALTAGAS LTD	273.09	273.09	1,177	131,345	公益事業		
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	326.74	326.74	1,216	135,683	商業・専門サービス		
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	405.55	2,139	238,660	素材		
STANTEC INC	99.39	99.39	1,335	148,984	資本財		
TFI INTERNATIONAL INC	69.95	69.95	852	95,085	運輸		
TOURALMINE OIL CORP	342.8	342.8	2,204	245,933	エネルギー		
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	698.02	760.41	5,804	647,401	生活必需品流通・小売り		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	403.53	454.66	6,977	778,288	素材		
ARC RESOURCES LTD	621.47	621.47	1,554	173,366	エネルギー		
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	90.63	90.63	1,040	116,029	ソフトウェア・サービス		
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	314.51	429.75	3,162	352,748	金融サービス		

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末) 株 数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
MEG ENERGY CORP	216.51	—	—	—	エネルギー	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	112	650	72,556	公益事業	
CELESTICA INC	—	118.62	5,695	635,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WHITECAP RESOURCES INC	—	1,163.61	1,360	151,723	エネルギー	
LUNDIN GOLD INC	—	123.62	1,455	162,388	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	160.97	178.44	5,092	568,037	保険	
BCE INC	101.53	101.53	334	37,280	電気通信サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	183.49	183.49	5,360	597,928	素材	
SUNCOR ENERGY INC	1,088.09	1,203.05	7,559	843,238	エネルギー	
NATIONAL BANK OF CANADA	299.61	374.12	6,320	705,017	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	1,102.71	1,193.55	11,570	1,290,548	銀行	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	834.96	920.81	11,126	1,241,010	銀行	
TORONTO-DOMINION BANK	1,573.37	1,689.39	19,875	2,216,932	銀行	
ROYAL BANK OF CANADA	1,285.86	1,379.92	29,825	3,326,746	銀行	
TC ENERGY CORP	901.92	1,004.66	7,585	846,051	エネルギー	
BARRICK MINING CORP	1,578.39	1,743.4	10,186	1,136,222	素材	
THOMSON REUTERS CORP	137.47	153.47	2,909	324,472	商業・専門サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	91.48	173.48	892	99,555	生活必需品流通・小売り	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	325.71	394.63	2,155	240,465	電気通信サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	460.99	486.92	11,870	1,324,049	素材	
KINROSS GOLD CORP	1,101.56	1,286.63	5,066	565,145	素材	
BANK OF MONTREAL	675.93	710.92	12,576	1,402,825	銀行	
CAMECO CORP	381.44	452.39	5,607	625,446	エネルギー	
TELUS CORP	152.22	152.22	279	31,138	電気通信サービス	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	47.37	47.37	805	89,832	一般消費財・サービス流通・小売り	
IVANHOE MINES LTD-CL A	806.24	806.24	1,178	131,474	素材	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,860.16	2,082.6	9,848	1,098,514	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	19.91	19.91	4,791	534,388	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	224.36	224.36	1,534	171,146	自動車・自動車部品	
WESTON (GEORGE) LTD	49.84	149.52	1,432	159,820	生活必需品流通・小売り	
PAN AMERICAN SILVER CORP	363.64	363.64	2,303	256,909	素材	
ENBRIDGE INC	1,994	2,178.92	14,801	1,650,948	エネルギー	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,586.27	1,699.46	8,407	937,742	保険	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	841.8	891.41	9,023	1,006,508	運輸	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	113.02	179.15	1,436	160,238	耐久消費財・アパレル	
CGI INC	186.09	186.09	2,316	258,355	ソフトウェア・サービス	
ATKINSREALIS GROUP INC	—	194.84	1,689	188,485	資本財	
IGM FINANCIAL INC	49.49	49.49	282	31,492	金融サービス	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	684.46	684.46	2,179	243,081	素材	
RB GLOBAL INC	155.69	193.25	2,645	295,089	商業・専門サービス	
BOMBARDIER INC-B	—	87.07	2,020	225,400	資本財	
BROOKFIELD CORP	1,215.48	2,036.74	13,438	1,498,920	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	—	—	—	公益事業	
CAE INC	274.74	274.74	1,050	117,153	資本財	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	132.68	132.68	1,133	126,458	素材	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	472.56	534.67	7,155	798,123	運輸	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	201.93	852	95,115	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	1,200.48	1,520.7	3,791	422,859	エネルギー	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
DOLLARAMA INC	270.9	270.9	5,416	604,172	一般消費財・サービス流通・小売り	
EMERA INC	308.2	308.2	2,090	233,142	公益事業	
FIRSTSERVICE CORP	36.69	36.69	806	89,926	不動産管理・開発	
FORTIS INC	418.68	500.42	3,666	408,914	公益事業	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	218.52	218.52	1,389	154,968	商業・専門サービス	
GREAT-WEST LIFE CO INC	229.64	324.12	2,099	234,231	保険	
IA FINANCIAL CORP INC	82.68	82.68	1,364	152,220	保険	
KEYERA CORP	198.02	198.02	894	99,723	エネルギー	
LOBLAW COMPANIES LTD	140.57	562.28	3,486	388,843	生活必需品流通・小売り	
ONEX CORPORATION	42.17	—	—	—	金融サービス	
OPEN TEXT CORP	215.07	215.07	1,011	112,867	ソフトウェア・サービス	
PARKLAND CORP	160.66	—	—	—	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	566.61	566.61	3,069	342,352	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	502.68	597.84	4,253	474,450	保険	
RESTAURANT BRANDS INTERN	285.7	285.7	2,900	323,577	消費者サービス	
SAPUTO INC	182.7	345.23	1,367	152,526	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS A	1,091.39	1,223.85	27,318	3,047,136	ソフトウェア・サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	533.41	533.41	4,418	492,809	保険	
TMX GROUP LTD	260.34	260.34	1,335	148,966	金融サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	96.3	96.3	1,573	175,523	資本財	
小計	36,639.99	43,056.66	379,520	42,331,727		
銘柄数	83	83	—	—	銘柄数 < 3.5%	
<b>(オーストラリア)</b>		百株	百株	千円		
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,166.18	1,448.08	3,932	400,967	素材	
BHP GROUP LTD	4,567.26	4,967.24	20,698	2,110,210	素材	
REA GROUP LTD	38.13	49.09	961	98,047	メディア・娯楽	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,937.02	3,099.98	1,472	150,120	保険	
CAR GROUP LTD	351.3	351.3	1,221	124,528	メディア・娯楽	
SOUTH32 LTD	3,942.39	3,942.39	1,269	129,420	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,709.06	1,938.5	4,832	492,691	エネルギー	
WISETECH GLOBAL LTD	164.26	187.31	1,367	139,440	ソフトウェア・サービス	
XERO LTD	126.71	166.82	2,039	207,914	ソフトウェア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTI-OLD	227.86	—	—	—	金融サービス	
FORTESCUE LTD	1,607.79	1,607.79	3,442	350,940	素材	
PRO MEDICUS LTD	55.86	55.86	1,488	151,792	ヘルスケア機器・サービス	
COLES GROUP LTD	1,116.45	1,286.23	2,870	292,684	生活必需品流通・小売り	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	1,387.38	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,839.03	3,034.78	12,169	1,240,677	銀行	
LOTTERY CORP LTD/THE	1,732.68	2,248.32	1,229	125,381	消費者サービス	
WESTPAC BANKING CORP	3,031.58	3,377.14	12,694	1,294,221	銀行	
TELSTRA GROUP LTD	3,670.25	3,670.25	1,805	184,097	電気通信サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,659.74	2,926.98	10,139	1,033,677	銀行	
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	—	431.95	1,633	166,549	金融サービス	
SANTOS LTD	2,788.06	3,131.44	2,016	205,597	エネルギー	
RIO TINTO LTD	326.27	365.97	4,841	493,545	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	1,772.11	1,772.11	2,069	211,018	公益事業	
EVOLUTION MINING LTD	—	1,931.13	2,294	233,891	素材	
SEEK LTD	298.33	—	—	—	メディア・娯楽	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
TREASURY WINE ESTATES LTD	811.42	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA LTD	1,524.03	1,657.23	25,274	2,576,726	—	銀行	
ORICA LTD	362.12	—	—	—	—	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,244.5	1,537.91	2,960	301,820	—	保険	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,179.22	1,179.22	3,457	352,489	—	生活必需品流通・小売	
SGH LTD	164.25	164.25	776	79,188	—	資本財	
QANTAS AIRWAYS LTD	782.26	782.26	780	79,591	—	運輸	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	369.27	—	—	—	—	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	316.58	344.25	6,783	691,537	—	金融サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	504.42	577.77	3,370	343,643	—	消費者サービス	
CSL LTD	443.47	493.42	9,192	937,166	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WESFARMERS LTD	1,052.3	1,127.66	9,233	941,332	—	一般消費財・サービス流通・小売	
COCHLEAR LTD	54.04	69.46	1,938	197,614	—	ヘルスケア機器・サービス	
BLUESCOPE STEEL LTD	372.14	—	—	—	—	素材	
SUNCORP GROUP LTD	1,172.23	997.68	1,751	178,608	—	保険	
ASX LTD	153.85	153.85	895	91,286	—	金融サービス	
COMPUTERSHARE LTD	508.53	508.53	1,825	186,122	—	商業・専門サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,297.44	2,297.44	1,782	181,757	—	保険	
SONIC HEALTHCARE LTD	373.62	373.62	871	88,865	—	ヘルスケア機器・サービス	
BRAMBLES LTD	1,227.17	1,450.08	3,488	355,692	—	商業・専門サービス	
LYNAS RARE EARTHS LTD	—	1,115.88	1,614	164,616	—	素材	
MINERAL RESOURCES LTD	171.15	—	—	—	—	素材	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	145.65	—	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SIGMA HEALTHCARE LTD	—	4,740.38	1,365	139,185	—	ヘルスケア機器・サービス	
REECE LTD	237.76	—	—	—	—	資本財	
小計	株数 : 金額 銘柄数 <比率>	52,983.12 46銘柄	61,561.55 40銘柄	173,856 —	17,724,664 <1.5%>		
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,110	1,450	7,547	151,020	—	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,760	1,760	7,082	141,715	—	消費者サービス	
MTR CORP	1,185	1,185	3,659	73,222	—	運輸	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,355	1,355	13,360	267,339	—	不動産管理・開発	
SINO LAND CO	2,482	5,302	5,535	110,761	—	不動産管理・開発	
WHARF HOLDINGS LTD	1,130	1,130	2,666	53,362	—	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	270	270	1,802	36,063	—	資本財	
CLP HOLDINGS LTD	1,421	1,421	9,662	193,352	—	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	1,403.84	1,403.84	4,118	82,418	—	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	11,863.89	11,863.89	8,589	171,875	—	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	634	756	11,506	230,241	—	銀行	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,354.24	2,644.24	14,530	290,747	—	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,609.24	2,149.24	8,579	171,681	—	不動産管理・開発	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,099	1,172	48,169	963,865	—	金融サービス	
WH GROUP LTD	7,220	9,535	7,761	155,307	—	食品・飲料・タバコ	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT LTD	1,250	1,250	3,070	61,430	—	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	620	620	3,341	66,869	—	公益事業	
AIA GROUP LTD	9,712	10,314	83,130	1,663,448	—	保険	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,600	1,600	4,278	85,610	—	運輸	
SANDS CHINA LTD	2,380	2,380	5,045	100,962	—	消費者サービス	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期末			業種等
			株数	株数	評価額	
					外貨建金額	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		1,215	1,325	12,070	241,535	資本財
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,470	3,470	12,998	260,102	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	57,144.21 22銘柄	64,356.21 22銘柄	278,507	5,572,933 <0.5%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,136	1,243	4,223	507,986	銀行	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,581	2,581	864	103,989	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,816.7	2,064.7	11,190	1,345,902	銀行	
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,135.66	1,569.66	1,018	122,520	運輸	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,201	2,201	583	70,149	不動産管理・開発	
KEPPEL LTD	1,150	1,150	1,177	141,629	資本財	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,955	3,470	6,419	772,073	銀行	
GENTING SINGAPORE LTD	6,750	—	—	—	消費者サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,738.15	7,602.15	3,595	432,468	電気通信サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,086	1,733	1,438	172,995	資本財	
SEMCORP INDUSTRIES LTD	892	892	546	65,763	公益事業	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	652	946	1,594	191,825	金融サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,596	1,596	517	62,192	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,689.51 13銘柄	27,048.51 12銘柄	33,171 —	3,989,495 <0.3%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
INFRATIL LTD	1,066.06	834.72	974	86,998	金融サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,025.46	1,950.54	1,098	98,076	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,339.41	1,587.69	1,270	113,437	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	508.5	542.58	2,023	180,747	ヘルスケア機器・サービス	
CONTACT ENERGY LTD	—	773.77	745	66,548	公益事業	
MERCURY NZ LTD	446.11	—	—	—	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,385.54 5銘柄	5,689.3 5銘柄	6,111 —	545,808 <0.0%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
BP PLC	14,154.83	15,220.67	6,913	1,427,028	エネルギー	
ASHTEAD GROUP PLC	380.37	432.01	2,085	430,539	資本財	
UNILEVER PLC	2,265.56	2,412.54	10,962	2,262,896	家庭用品・パーソナル用品	
NMC HEALTH PLC	39.4	39.4	0	8	ヘルスケア機器・サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	2,514.82	2,514.82	194	40,075	一般消費財・サービス流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	779.01	779.01	497	102,753	メディア・娯楽	
BARCLAYS PLC	13,149.07	14,097.61	6,064	1,251,894	銀行	
SHELL PLC	5,638.59	5,778.38	16,084	3,320,084	エネルギー	
WISE PLC - A	436.61	666.8	588	121,536	金融サービス	
HALEON PLC	6,564.54	8,970.99	3,327	686,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENDEAVOUR MINING PLC	175.07	191.02	666	137,611	素材	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,630.08	8,465.83	9,041	1,866,347	資本財	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,805.25	1,805.25	627	129,566	生活必需品流通・小売り	
PRUDENTIAL PLC	2,321.33	2,677.61	2,927	604,390	保険	
NATWEST GROUP PLC	6,726.03	7,925.83	5,010	1,034,310	銀行	
BAE SYSTEMS PLC	2,677.19	2,904.78	4,794	989,647	資本財	
AVIVA PLC	2,178.35	2,991.51	1,949	402,491	保険	
GSK PLC	3,792.07	4,036.26	7,228	1,492,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末) 株 数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
RELX PLC	1,716.24	1,781.58	5,399	1,114,661	商業・専門サービス	
DIAGEO PLC	2,064.42	2,203.47	3,824	789,375	食品・飲料・タバコ	
RIO TINTO PLC	995.03	1,121.28	6,079	1,254,946	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	1,823.97	2,065.87	3,457	713,642	銀行	
TESCO PLC	6,231.87	6,231.87	2,806	579,258	生活必需品流通・小売り	
FRESNILLO PLC	—	216.33	569	117,620	素材	
PEARSON PLC	469.42	469.42	468	96,665	消費者サービス	
NEXT PLC	122.08	122.08	1,723	355,820	一般消費財・サービス流通・小売り	
TAYLOR WIMPEY PLC	3,537.72	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BUNZL PLC	261.05	352.02	761	157,244	資本財	
VODAFONE GROUP PLC	19,812.61	19,812.61	1,862	384,433	電気通信サービス	
KINGFISHER PLC	1,795.93	1,795.93	548	113,290	一般消費財・サービス流通・小売り	
WPP PLC	1,098.24	—	—	—	メディア・娯楽	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	512.08	776.66	960	198,313	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	201.17	312.54	880	181,801	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	2,633.66	2,633.66	1,096	226,263	商業・専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	634.56	634.56	3,713	766,529	家庭用品・パーソナル用品	
SSE PLC	1,023.23	1,116.3	2,453	506,477	公益事業	
BARRATT REDROW PLC	1,392.11	1,392.11	549	113,334	耐久消費財・アパレル	
ASTRAZENECA PLC	1,395.49	1,517.45	21,204	4,377,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,614.09	5,614.09	1,386	286,122	保険	
3I GROUP PLC	889.75	974.75	3,078	635,414	金融サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	900.85	900.85	967	199,806	ソフトウェア・サービス	
NATIONAL GRID PLC	4,363.82	4,907.04	5,625	1,161,302	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	56,646.4	56,646.4	5,443	1,123,692	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	698.31	801.91	2,572	531,021	食品・飲料・タバコ	
CENTRICA PLC	5,277.15	5,277.15	905	186,816	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	103.62	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,780.83	2,203.24	9,740	2,010,638	食品・飲料・タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	16,585.64	17,108.68	18,309	3,779,490	銀行	
ANGLO AMERICAN PLC	1,159.27	1,106.87	3,155	651,396	素材	
COMPASS GROUP PLC	1,492.41	1,630.59	3,867	798,382	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	276.65	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SA/MNSBURY (J) PLC	1,134.8	2,202.53	709	146,487	生活必需品流通・小売り	
BT GROUP PLC	5,406.23	5,406.23	977	201,876	電気通信サービス	
SMITH & NEPHEW PLC	859.77	859.77	1,078	222,640	ヘルスケア機器・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	443.39	443.39	3,949	815,300	金融サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	145.9	145.9	226	46,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADMIRAL GROUP PLC	198.08	198.08	628	129,695	保険	
ANTOFAGASTA PLC	309.83	450.18	1,241	256,290	素材	
EXPERIAN PLC	812.96	871.89	2,897	598,058	商業・専門サービス	
SCHRODERS PLC	617.11	617.11	239	49,475	金融サービス	
HALMA PLC	322.77	408.4	1,453	300,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	309.92	309.92	661	136,647	食品・飲料・タバコ	
INTERTEK GROUP PLC	118.84	178.24	824	170,201	商業・専門サービス	
MONDI PLC	456.25	—	—	—	素材	
WHITBREAD PLC	165.22	165.22	411	84,920	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN LTD	310.08	—	—	—	金融サービス	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
SMITHS GROUP PLC	368.53	368.53		900	185,919	資本財	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	592.86	592.86		412	85,175	保険	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	144.91	144.91		1,451	299,571	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	102.96	—		—	—	素材	
M&G PLC	2,172.01	2,172.01		591	122,129	金融サービス	
INFORMA PLC	1,053.32	1,309.79		1,257	259,498	メディア・娯楽	
SPIRAX GROUP PLC	59.04	59.04		395	81,714	資本財	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,194.56	1,194.56		710	146,715	資本財	
GLENCORE PLC	9,719.1	9,719.1		3,506	723,842	素材	
COCA-COLA HBC AG-DI	178.66	178.66		676	139,697	食品・飲料・タバコ	
DCC PLC	101.53	101.53		507	104,663	資本財	
ENTAIN PLC	421.58	692.95		538	111,141	消費者サービス	
小計	244,458.05	252,428.43		218,630	45,129,661		
銘柄数	77銘柄	71銘柄		—	—	〈3.7%〉	
(イスラエル)	百株	百株	千円				
NOVA LTD	—	37.13	3,750	179,331	半導体・半導体製造装置		
PHOENIX FINANCIAL LTD	—	269.11	3,541	169,354	保険		
BANK HAPOALIM BM	1,279.8	1,279.8	9,086	434,521	銀行		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,350.88	1,350.88	9,319	445,669	銀行		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,186.38	1,186.38	4,119	196,976	銀行		
NICE LTD	44.58	44.58	1,534	73,398	ソフトウェア・サービス		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	119.16	172.34	3,941	188,478	銀行		
AZRIELI GROUP LTD	35.27	35.27	1,163	55,624	不動産管理・開発		
ICL GROUP LTD	671.43	671.43	1,228	58,725	素材		
ELBIT SYSTEMS LTD	22.13	27.35	4,190	200,367	資本財		
小計	4,709.63	5,074.27	41,874	2,002,447			
銘柄数	88銘柄	10銘柄	—	—	〈0.2%〉		
(スイス)	百株	百株	千円				
AVOLTA AG	86.56	86.56	381	74,104	一般消費財・サービス流通・小売り		
UBS GROUP AG-REG	3,002.33	3,157.32	9,794	1,900,429	金融サービス		
JULIUS BAER GROUP LTD	151.68	191.27	1,097	213,034	金融サービス		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	40.92	40.92	1,174	227,881	資本財		
HOLCIM LTD	461.79	505.64	3,803	738,016	素材		
SWISS PRIME SITE-REG	71.9	71.9	852	165,324	不動産管理・開発		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.97	0.97	1,146	222,474	食品・飲料・タバコ		
ADECCO GROUP AG-REG	148.1	—	—	—	商業・専門サービス		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.1	1,196	232,071	食品・飲料・タバコ		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20.44	24.17	2,302	446,858	金融サービス		
SCHINDLER HOLDING AG-REG	17.66	17.66	481	93,378	資本財		
SIKA AG-REG	144.07	156.86	2,482	481,667	素材		
ALCON INC	458.85	515.52	3,292	638,801	ヘルスケア機器・サービス		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	30.06	30.06	292	56,811	銀行		
ROCHE HOLDING AG-BR	25.84	25.84	825	160,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BACHEM HOLDING AG	17.56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VAT GROUP AG	21.64	29.69	1,049	203,595	資本財		
SIG GROUP AG	222.69	—	—	—	素材		
BKW AG	13.85	13.85	232	45,041	公益事業		
HELVETIA HOLDING AG-REG	41.11	41.11	856	166,240	保険		

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
SANDOZ GROUP AG	386.14	386.14	2,190	424,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GALDERMA GROUP AG	82.31	152.94	2,447	474,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BELIMO HOLDING AG-REG	—	11.59	910	176,652	資本財		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	638.85	700.68	21,538	4,179,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ABB LTD-REG	1,433.56	1,564.61	9,030	1,752,361	資本財		
SWISS RE AG	275.59	302.15	4,276	829,896	保険		
NESTLE SA-REG	2,374.46	2,540.75	20,282	3,935,675	食品・飲料・タバコ		
SGS SA-REG	144.05	144.05	1,327	257,600	商業・専門サービス		
SWATCH GROUP AG/THE-BR	26.19	26.19	424	82,403	耐久消費財・アパレル		
BALOISE HOLDING AG - REG	39.09	39.09	821	159,437	保険		
CLARIANT AG-REG	281.11	—	—	—	素材		
NOVARTIS AG-REG	1,791.75	1,886.39	19,709	3,824,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	474.02	528.96	9,008	1,747,948	耐久消費財・アパレル		
SWISSCOM AG-REG	19.94	23.73	1,368	265,453	電気通信サービス		
GIVAUDAN-REG	8.03	9	3,048	591,492	素材		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	129.6	141.58	8,171	1,585,694	保険		
STRAUMANN HOLDING AG-REG	88.23	111.59	1,022	198,340	ヘルスケア機器・サービス		
SONOVA HOLDING AG-REG	41.73	51.94	1,039	201,669	ヘルスケア機器・サービス		
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	135.55	171.91	1,552	301,217	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
LONZA GROUP AG-REG	64.71	71.29	3,920	760,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TEMENOS AG - REG	70.49	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	28.11	28.11	2,475	480,429	保険		
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	41.94	41.94	675	131,103	運輸		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	3.82	3.82	491	95,396	食品・飲料・タバコ		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5.38	5.38	294	57,207	素材		
GEBERIT AG-REG	28.73	34.93	2,185	424,020	資本財		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	13,591.48	13,888.2	149,475	29,004,252		
		45銘柄	41銘柄	—	< 2.4%>		
(デンマーク)		百株	百株	千円			
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2.92	2.92	3,766	91,231	運輸		
PANDORA A/S	78.23	78.23	6,017	145,742	耐久消費財・アパレル		
ORSTED A/S	149.88	482.39	6,596	159,771	公益事業		
NOVO NORDISK A/S-B	2,907.55	3,210.03	101,757	2,464,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ZEALAND PHARMA A/S	52.99	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DANSKE BANK A/S	593.12	665.21	19,690	476,897	銀行		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	862.5	1,020.46	15,628	378,518	資本財		
CARLSBERG AS-B	80.8	80.8	6,460	156,479	食品・飲料・タバコ		
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	303.27	358.79	14,409	348,986	素材		
COLOPLAST-B	103.65	103.65	6,019	145,804	ヘルスケア機器・サービス		
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4.12	4.12	5,304	128,474	運輸		
TRYG A/S	358.73	358.73	5,721	138,580	保険		
GENMAB A/S	54.93	66.34	13,526	327,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ROCKWOOL A/S-B SHS	8.49	139.31	3,029	73,369	資本財		
DSV A/S	191.23	191.23	28,063	679,685	運輸		
DEMANDT A/S	81.78	81.78	1,792	43,417	ヘルスケア機器・サービス		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	5,834.19	6,843.99	237,785	5,759,155		
		16銘柄	15銘柄	—	< 0.5%>		

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円		
SALMAR ASA	62.04	62.04	3,666	56,465	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	186.91	186.91	5,293	81,516	保険	
NORSK HYDRO ASA	1,268.74	1,594.61	11,541	177,743	素材	
AKER BP ASA	279.48	279.48	6,883	106,007	エネルギー	
DNB BANK ASA	715.76	949.75	25,690	395,637	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	78.96	391.13	9,375	144,380	資本財	
ORKLA ASA	631.95	631.95	6,844	105,397	食品・飲料・タバコ	
TELENOR ASA	602.62	602.56	8,803	135,572	電気通信サービス	
EQUINOR ASA	773.81	773.81	18,037	277,777	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	127.18	127.18	4,699	72,369	素材	
MOWI ASA	490.17	490.17	11,254	173,316	食品・飲料・タバコ	
小計	5,217.62	6,089.59	112,089	1,726,184		
	銘柄数	銘柄数	外貨建金額	邦貨換算金額		
	11銘柄	11銘柄	11銘柄	11銘柄	〈0.1%〉	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円		
SWEDBANK AB - A SHARES	727.23	790.69	23,744	391,545	銀行	
ERICSSON LM-B SHS	2,539.08	2,539.08	23,125	381,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VOLVO AB-B SHS	1,505.03	1,505.03	42,562	701,851	資本財	
INDUSTRI VARDEN AB-C SHS	142.89	142.89	5,668	93,472	金融サービス	
LUNDBERGS AB-B SHS	60.81	60.81	3,052	50,338	金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	610.47	610.47	15,945	262,940	家庭用品・パーソナル用品	
EPIROC AB-A	565.66	565.66	11,460	188,979	資本財	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	190.67	190.67	4,303	70,963	資本財	
ADDTECH AB-B SHARES	273.19	273.19	8,862	146,139	資本財	
INDUSTRI VARDEN AB-A SHS	105.98	105.98	4,201	69,275	金融サービス	
SAGAX AB-B	147.21	252.6	5,102	84,140	不動産管理・開発	
LIFCO AB-B SHS	249.12	249.12	8,649	142,629	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	70.24	70.24	2,427	40,029	素材	
INDU TRADE AB	279.51	279.51	6,546	107,945	資本財	
SAAB AB-B	278.12	353.7	16,821	277,394	資本財	
BEIJER REF AB	270.42	481.88	7,245	119,471	資本財	
TRELLEBORG AB-B SHS	218.27	218.27	8,660	142,819	資本財	
SKF AB-B SHARES	317.15	317.15	7,833	129,176	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	522.1	522.1	8,943	147,479	一般消費財・サービス流通・小売	
TELE2 AB-B SHS	580.43	580.43	8,718	143,760	電気通信サービス	
GETINGE AB-B SHS	211.24	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	1,500.72	1,500.72	28,191	464,870	銀行	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,267	1,556.08	20,369	335,886	銀行	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	456.62	653.13	8,010	132,095	素材	
SKANSKA AB-B SHS	269.15	269.15	6,518	107,495	資本財	
SANDVIK AB	1,023.21	1,023.21	29,171	481,041	資本財	
INVESTOR AB-B SHS	1,558.01	1,851.61	59,510	981,332	金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A SHS	2,353.32	2,540.22	40,694	671,049	資本財	
SECURITAS AB-B SHS	410.1	410.1	5,905	97,380	商業・専門サービス	
TELIA CO AB	1,876.75	1,876.75	7,112	117,291	電気通信サービス	
ALFA LAVAL AB	230.93	311.1	13,865	228,645	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,471.86	1,471.86	21,238	350,230	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	910.21	1,029.19	36,906	608,592	資本財	

**外国株式インデックス・マザーファンド**

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
BOLIDEN AB	271.35	271.35	12,259	202,160	素材
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	135.13	135.13	4,578	75,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEXAGON AB-B SHS	1,756.74	2,074.82	22,906	377,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	604.54	848.49	5,762	95,030	不動産管理・開発
EQT AB	298.93	555.43	18,162	299,500	金融サービス
EVOLUTION AB	144.44	144.44	9,319	153,674	消費者サービス
VOLVO AB-A SHS	132.83	—	—	—	資本財
EPIROC AB-B	331.82	331.82	6,035	99,530	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,092.74	1,834.95	6,403	105,601	資本財
小計	27,961.22	30,799.02	586,799	9,676,323	
銘柄数	42銘柄	40銘柄	—	< 0.8%	
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	155.66	148.16	1,094	197,901	資本財
BANK OF IRELAND GROUP PLC	876.61	942.74	1,504	272,139	銀行
AIB GROUP PLC	1,541.27	1,965.5	1,739	314,617	銀行
KERRY GROUP PLC-A	134.93	159.18	1,272	230,183	食品・飲料・タバコ
RYANAIR HOLDINGS PLC	—	894.16	2,523	456,392	運輸
小計	2,708.47	4,109.74	8,134	1,471,233	
銘柄数	4銘柄	5銘柄	—	< 0.1%	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	713.6	805.18	1,953	353,305	ヘルスケア機器・サービス
AIRBUS SE	536.61	583.84	11,936	2,158,974	資本財
HEINEKEN HOLDING NV	105.67	135.21	832	150,523	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV	208.02	269.55	1,684	304,611	保険
QIAGEN N. V.	209.51	203.69	837	151,510	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABN AMRO BANK NV-CVA	433.4	605.73	1,765	319,362	銀行
STELLANTIS NV	1,907.85	1,907.85	1,753	317,225	自動車・自動車部品
FERRARI NV	113.46	119.68	4,042	731,219	自動車・自動車部品
ADYEN NV	20.01	24.3	3,257	589,212	金融サービス
PROSUS NV	1,233.03	1,290.21	7,000	1,266,212	一般消費財・サービス流通・小売り
ASM INTERNATIONAL NV	40.06	45.47	2,157	390,154	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	789.56	1,123.35	2,480	448,622	メディア・娯楽
EXOR NV	86.69	86.69	629	113,834	金融サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	62.86	62.86	816	147,689	半導体・半導体製造装置
FERROVIAL SE	421.57	492.52	2,780	502,957	資本財
ASR NEDERLAND NV	145.93	145.93	848	153,509	保険
HEINEKEN NV	252.41	275.19	1,931	349,311	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	784.01	942.02	3,358	607,415	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL N. V.	141.09	141.09	790	143,008	素材
WOLTERS KLUWER	208.06	227.74	2,086	377,312	商業・専門サービス
ING GROEP NV	2,973.53	2,973.53	6,645	1,202,032	銀行
KONINKLIJKE KPN NV	3,679.35	3,679.35	1,449	262,200	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	361.98	385.75	34,848	6,303,076	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	89.46	89.46	299	54,237	商業・専門サービス
JDE PEET'S NV	133.17	133.17	421	76,161	食品・飲料・タバコ
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	485.21	485.21	284	51,479	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	78.18	78.18	1,034	187,077	金融サービス
IMCD NV	43.4	43.4	335	60,662	資本財

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期末			業種等
			株数	株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ARGENX SE		55.29	58.1	4,545	822,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STMICROELECTRONICS NV		675.91	675.91	1,336	241,765	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	16,988.88 30銘柄	18,090.16 30銘柄	104,145	18,836,856 < 1.6%>	
(ユーロ・・・ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SOFINA		13.14	13.14	319	57,799	金融サービス
LOTUS BAKERIES		0.42	0.42	325	58,797	食品・飲料・タバコ
SYENSQO SA		63.53	83.79	588	106,479	素材
FINANCIERE DE TUBIZE		—	26.85	563	101,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UCB SA		112	120.15	2,889	522,643	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KBC GROUP NV		203.04	221.11	2,347	424,516	銀行
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		79.33	79.33	591	106,967	金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		781.37	981.33	5,203	941,068	食品・飲料・タバコ
AGEAS		157	157	924	167,255	保険
D' IETEREN GROUP		12.44	29.47	442	79,953	一般消費財・サービス流通・小売り
ELIA GROUP SA/NV		33.48	47.34	492	89,134	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	1,455.75 10銘柄	1,759.93 11銘柄	14,687 —	2,656,600 < 0.2%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL		457.07	509.37	1,893	342,538	素材
TENARIS SA		412.01	412.01	716	129,516	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		146.65	146.65	859	155,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INPOST SA		241.53	241.53	243	44,122	運輸
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	1,257.26 4銘柄	1,309.56 4銘柄	3,713 —	671,717 < 0.1%>	
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
REXEL SA		234.91	234.91	770	139,318	資本財
BUREAU VERITAS SA		307.94	307.94	849	153,612	商業・専門サービス
ORANGE		1,538.27	1,753.79	2,488	450,118	電気通信サービス
GETLINK SE		304.28	304.28	474	85,744	運輸
DASSAULT AVIATION SA		17.2	17.2	465	84,182	資本財
TOTALENERGIES SE		1,942.44	1,966.58	11,170	2,020,349	エネルギー
TELEPERFORMANCE		42.99	—	—	—	商業・専門サービス
ESSILORLUXOTTICA		265.53	294.6	9,094	1,644,886	ヘルスケア機器・サービス
AMUNDI SA		39.55	39.55	272	49,358	金融サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		22.07	22.07	457	82,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)		591.51	676.66	1,904	344,520	自動車・自動車部品
AIR LIQUIDE SA		509.86	556.73	9,192	1,662,688	素材
KERING		67.67	80.17	2,347	424,570	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		492.24	545.15	12,592	2,277,689	資本財
BOUYGUES SA		171.23	171.23	736	133,234	資本財
BNP PARIBAS		947.08	1,004.35	7,401	1,338,628	銀行
THALES SA		89.28	89.28	2,012	363,977	資本財
DANONE		608.24	608.24	4,683	847,095	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		499.14	499.14	662	119,755	生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE		571.61	—	—	—	メディア・娯楽
L'OREAL		212.11	239.95	9,012	1,630,094	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA		230.46	268.93	3,510	635,013	資本財

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
PERNOD RICARD SA	178.48	213.71	1,657	299,875	食品・飲料・タバコ		
SOCIETE GENERALE SA	684.77	684.77	4,104	742,382	銀行		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	250.54	248.47	15,790	2,855,985	耐久消費財・アパレル		
ACCOR SA	164.69	164.69	767	138,869	消費者サービス		
CAPGEMINI SE	135.12	159.53	2,150	388,954	ソフトウェア・サービス		
PUBLICIS GROUPE	207.99	245.09	2,058	372,278	メディア・娯楽		
SODEXO SA	69.6	69.6	316	57,328	消費者サービス		
SEB SA	37.86	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
AXA SA	1,580.98	1,734.45	6,747	1,220,331	保険		
EDENRED	202.97	202.97	375	67,878	金融サービス		
RENAULT SA	147.64	214.93	740	134,000	自動車・自動車部品		
HERMES INTERNATIONAL	28.11	31.28	6,568	1,188,098	耐久消費財・アパレル		
DASSAULT SYSTEMES SE	579.51	672	1,620	293,044	ソフトウェア・サービス		
ALSTOM	255.74	255.74	576	104,260	資本財		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	394.55	436.05	3,747	677,794	資本財		
SANOFI	1,046.09	1,095.57	9,395	1,699,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VINCI SA	467.88	495.31	6,055	1,095,197	資本財		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	579.58	661.83	1,938	350,616	公益事業		
CREDIT AGRICOLE SA	908.99	1,110.34	1,834	331,766	銀行		
ENGIE	1,651.96	1,762.12	3,859	697,985	公益事業		
SAFRAN SA	326.18	362.64	10,527	1,904,097	資本財		
ARKEMA	51.45	—	—	—	素材		
IPSEN	33.8	33.8	420	75,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BOLLORE SE	692.88	692.88	331	59,903	メディア・娯楽		
EURAZEO SE	38.97	—	—	—	金融サービス		
EIFFAGE	66.41	66.41	790	142,937	資本財		
ADP	36.79	36.79	464	84,042	運輸		
BIOMERIEUX	27.91	59.32	640	115,768	ヘルスケア機器・サービス		
FDJ UNITED	57.85	57.85	140	25,384	消費者サービス		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	20,610.9 51銘柄	21,448.89 46銘柄	163,718 —	29,611,746 <2.4%>		
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
BAYER AG-REG	976.44	976.44	2,976	538,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HENKEL AG & CO KGAA	87.14	125.05	809	146,337	家庭用品・パーソナル用品		
HEIDELBERG MATERIALS AG	125.41	125.41	2,775	501,972	素材		
EVONIK INDUSTRIES AG	176.69	176.69	234	42,408	素材		
VONOVIA SE	608.85	742.6	1,939	350,828	不動産管理・開発		
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	141.42	141.42	525	94,973	自動車・自動車部品		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	64.98	64.98	527	95,492	自動車・自動車部品		
ZALANDO SE	174.18	174.18	404	73,089	一般消費財・サービス流通・小売		
BECHTLE AG	89.53	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,617.48	1,889.65	5,784	1,046,191	金融サービス		
COVESTRO AG	160.49	—	—	—	素材		
MTU AERO ENGINES AG	49.61	49.61	1,747	316,117	資本財		
COMMERZBANK AG	821.05	753.54	2,552	461,759	銀行		
SARTORIUS AG-VORZUG	21.64	21.64	543	98,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VOLKSWAGEN AG-PREF	196.88	196.88	1,936	350,328	自動車・自動車部品		
LEG IMMOBILIEN SE	79.09	79.09	512	92,696	不動産管理・開発		

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末) 株 数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
NEMETSCHER SE	59.41	59.41	571	103,425	ソフトウェア・サービス	
RATIONAL AG	3.5	3.5	225	40,768	資本財	
SYMRISE AG	136.22	136.22	973	176,014	素材	
DELIVERY HERO SE	132.93	228.84	459	83,194	消費者サービス	
SIEMENS ENERGY AG	550.49	784.19	9,041	1,635,374	資本財	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	60.99	60.99	514	93,048	メディア・娯楽	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	443.74	443.74	1,618	292,705	資本財	
RHEINMETALL AG	39.96	44.03	6,518	1,179,026	資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG	84.98	84.98	379	68,613	自動車・自動車部品	
TALANX AG	53.45	53.45	598	108,276	保険	
HENSOLDT AG	—	83.76	572	103,548	資本財	
SIEMENS AG-REG	689.81	751.58	17,158	3,103,470	資本財	
E.ON SE	1,964.35	2,245.55	3,446	623,444	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	270.28	270.28	2,379	430,388	自動車・自動車部品	
GEA GROUP AG	104.67	178.74	1,043	188,799	資本財	
CONTINENTAL AG	80.78	127.41	822	148,730	自動車・自動車部品	
BASF SE	811.22	874.36	3,925	710,073	素材	
ALLIANZ SE-REG	358.61	380.34	14,160	2,561,129	保険	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	153.81	153.81	1,070	193,568	家庭用品・パーソナル用品	
RWE AG	584.49	636.14	2,782	503,266	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	508.85	508.85	420	76,113	運輸	
BRENNITAG SE	121.53	121.53	600	108,696	資本財	
FRESENIUS SE & CO KGAA	413.7	413.7	1,958	354,151	ヘルスケア機器・サービス	
SAP SE	939.96	1,025.65	21,389	3,868,796	ソフトウェア・サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	123.94	130.83	7,117	1,287,279	保険	
BEIERSDORF AG	87.64	99.41	921	166,605	家庭用品・パーソナル用品	
MERCK KGAA	112.93	112.93	1,309	236,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADIDAS AG	153.67	166.21	2,666	482,200	耐久消費財・アパレル	
PUMA SE	96.01	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,176.97	3,655.02	10,146	1,835,167	電気通信サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	171.25	246.39	1,016	183,828	ヘルスケア機器・サービス	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	662.76	733.29	4,264	771,377	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,175.52	1,314.82	4,776	863,969	半導体・半導体製造装置	
HANNOVER RUECK SE	53.15	53.15	1,378	249,367	保険	
DHL GROUP	908.6	908.6	4,073	736,729	運輸	
DEUTSCHE BOERSE AG	162.03	184.66	4,256	769,857	金融サービス	
HOCHTIEF AG	—	22.32	680	123,048	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	35.83	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
KNORR-BREMSE AG	72.17	72.17	659	119,307	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	234.98	370.05	1,585	286,732	ヘルスケア機器・サービス	
SCOUT24 SE	61.49	87.08	767	138,758	メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	21,247.55	23,345.16	161,523	29,214,698	
		55銘柄	53銘柄	—	< 2.4%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GALP ENERGIA SGPS SA	351.11	309.95	538	97,349	エネルギー	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	8,795.53	722	130,608	銀行	
EDP SA	3,157.83	3,490.45	1,342	242,804	公益事業	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
JERONIMO MARTINS	254.91	270.47	552	99,992	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,763.85 3銘柄	12,866.4 4銘柄	3,155 —	570,754 <0.0%>	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANKINTER SA	—	708.44	960	173,751	銀行	
TELEFONICA SA	3,754.09	3,754.09	1,402	253,607	電気通信サービス	
AENA SME SA	59.21	719.5	1,687	305,298	運輸	
EDP RENOVAVEIS SA	272.94	272.94	313	56,623	公益事業	
CAIXABANK SA	3,421.4	3,983.79	3,830	692,879	銀行	
CELLNEX TELECOM SA	444.1	485.77	1,256	227,209	電気通信サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	—	1,198.65	542	98,188	運輸	
ENDESA SA	255.35	340.17	1,063	192,331	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,142.81	5,601.17	10,398	1,880,789	銀行	
IBERDROLA SA	5,551.85	6,143.33	11,171	2,020,615	公益事業	
REPSOL SA	1,194	1,194	1,908	345,102	エネルギー	
GRIFOLS SA	151.69	311.44	327	59,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANCO SANTANDER SA	13,861.54	14,567.7	13,464	2,435,401	銀行	
AMADEUS IT GROUP SA	408.84	434.47	2,751	497,742	消費者サービス	
NATURGY ENERGY GROUP SA	—	196.07	519	94,048	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	197.41	197.41	1,572	284,394	資本財	
ACCIONA SA	18.1	26.64	460	83,309	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,004.39	1,103.69	5,325	963,187	一般消費財・サービス流通・小売り	
REDEIA CORP SA	345.39	345.39	531	96,079	公益事業	
MAPFRE SA	—	913.73	364	65,908	保険	
BANCO DE SABADELL SA	5,157.05	5,157.05	1,618	292,698	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	41,240.16 17銘柄	47,655.44 21銘柄	61,472 —	11,118,484 <0.9%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
MONCLER SPA	195.96	237.97	1,383	250,157	耐久消費財・アパレル	
PRYSMIAN SPA	245.41	289.32	2,496	451,601	資本財	
DIASORIN SPA	13.13	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
BANCA MEDIOLANUM SPA	—	144.2	265	48,094	金融サービス	
LEONARDO SPA	354.86	421.62	1,977	357,728	資本財	
POSTE ITALIANE SPA	347.2	347.2	715	129,426	金融サービス	
FINECOBANK SPA	603.33	603.33	1,276	230,797	銀行	
BANCO BPM SPA	1,081.63	1,081.63	1,342	242,880	銀行	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	490.21	490.21	968	175,156	保険	
BPER BANCA SPA	939.06	1,619.61	1,681	304,070	銀行	
BUZZI SPA	—	82.79	439	79,513	素材	
GENERALI	888.34	888.34	3,036	549,183	保険	
MEDIOBANCA SPA	477.08	—	—	—	銀行	
UNICREDIT SPA	1,258.12	1,352.03	8,665	1,567,267	銀行	
INTESA SANPAOLO	13,121.61	13,937.83	7,785	1,408,194	銀行	
ENI SPA	2,010.31	2,010.31	3,243	586,567	エネルギー	
ENEL SPA	7,509.63	7,875.83	7,015	1,268,945	公益事業	
SNAM SPA	1,688.09	2,261.75	1,296	234,568	公益事業	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	1,932.21	1,575	284,930	銀行	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,396.28	1,396.28	1,268	229,513	公益事業	

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等	
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
TELECOM ITALIA SPA	6,963.55	12,664.66	612	110,867	電気通信サービス		
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	80.68	125.39	638	115,437	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMPLIFON SPA	101.23	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
NEXI SPA	570.6	570.6	229	41,477	金融サービス		
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	281.9	281.9	222	40,203	電気通信サービス		
小計	40,618.21	50,615.01	48,137	8,706,583			
銘柄数 <比率>	22銘柄	22銘柄	—	< 0.7%>			
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円			
WARTSILA OYJ ABP	451.25	451.25	1,259	227,794	資本財		
NESTE OYJ	315.09	495.66	824	149,177	エネルギー		
NORDEA BANK ABP	2,890.12	3,029.81	4,617	835,154	銀行		
UPM-KYMMENE OYJ	505.85	505.85	1,189	215,100	素材		
NOKIA OYJ	4,984.12	4,984.12	2,612	472,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
STORA ENSO OYJ-R SHS	477.58	719.37	728	131,803	素材		
ELISA OYJ	155.79	122.25	461	83,404	電気通信サービス		
SAMPO OYJ-A SHS	418.13	2,396.95	2,429	439,389	保険		
FORTUM OYJ	423.39	423.39	749	135,505	公益事業		
KESKO OYJ-B SHS	202.5	338.9	621	112,479	生活必需品流通・小売り		
KONE OYJ-B	305.95	353.83	2,071	374,639	資本財		
ORION OYJ-CLASS B	105.42	105.42	649	117,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
METSO CORP	504.83	638.49	905	163,755	資本財		
小計	11,740.02	14,565.29	19,120	3,458,310			
銘柄数 <比率>	13銘柄	13銘柄	—	< 0.3%>			
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
OMV AG	153.76	117.56	560	101,382	エネルギー		
ERSTE GROUP BANK AG	291.68	316.17	2,976	538,403	銀行		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	—	138.84	485	87,741	銀行		
VERBUND AG	58.41	67.48	428	77,502	公益事業		
小計	503.85	640.05	4,450	805,029			
銘柄数 <比率>	3銘柄	4銘柄	—	< 0.1%>			
(ユーロ・・・その他)	百株	百株	千ユーロ	千円			
AEGON LTD	1,277.48	1,277.48	888	160,677	保険		
DSM-FIRMENICH AG	184.03	184.03	1,302	235,528	素材		
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	214.38	214.38	305	55,215	金融サービス		
小計	1,675.89	1,675.89	2,495	451,421			
銘柄数 <比率>	3銘柄	3銘柄	—	< 0.0%>			
ユーロ通貨計	163,810.79	198,081.52	594,755	107,573,437			
銘柄数 <比率>	215銘柄	216銘柄	—	< 8.9%>			
合計	977,797.18	1,079,391.33	—	1,179,690,959			
銘柄数 <比率>	1,153銘柄	1,092銘柄	—	<97.1%>			

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので。

※< >内は、純資産総額に対する各別銘柄評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### (2) 外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)		期末	
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40		証券 1,480	証券 1,480	千カナダ・ドル 0	千円 0
小計	証券数・金額 銘柄数 <比率>	1,480 1銘柄	1,480 1銘柄	0	<0.0%>
合計	証券数・金額 銘柄数 <比率>	1,480 1銘柄	1,480 1銘柄	—	<0.0%>

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

### (3) 外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)		期末	
		口数	口数	評価額	組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,579	13,579	2,470	385,086	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,345	31,942	5,951	927,649	0.1
BXP INC	13,802	13,802	998	155,669	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	8,887	10,393	2,019	314,709	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	29,734	35,805	2,210	344,622	0.0
EQUINIX INC	8,733	9,657	7,274	1,133,909	0.1
AMERICAN TOWER CORP	42,567	44,990	8,155	1,271,172	0.1
SUN COMMUNITIES INC	10,118	12,887	1,660	258,800	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	22,625	22,625	984	153,511	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	59,277	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26,290	36,596	1,175	183,219	0.0
REALTY INCOME CORP	76,815	92,063	5,303	826,695	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,567	11,954	1,624	253,199	0.0
INVITATION HOMES INC	55,309	55,309	1,559	243,112	0.0
VICI PROPERTIES INC	96,070	107,469	3,097	482,769	0.0
KIMCO REALTY CORP	57,934	57,934	1,196	186,563	0.0
VENTAS INC	34,880	47,378	3,820	595,437	0.0
WEYERHAEUSER CO	65,282	65,282	1,449	225,997	0.0
CROWN CASTLE INC	39,800	43,966	4,013	625,540	0.1
IRON MOUNTAIN INC	26,844	26,844	2,317	361,303	0.0
PROLOGIS INC	84,920	93,678	12,040	1,876,742	0.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,343	13,343	716	111,621	0.0

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末			
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,720	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,455	7,116	1,875	292,399	0.0
WELLTOWER INC	55,522	67,253	14,003	2,182,713	0.2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	65,292	65,292	1,192	185,833	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,256	20,290	1,275	198,832	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	47,203	73,874	1,684	262,536	0.0
PUBLIC STORAGE	13,973	15,268	4,191	653,356	0.1
REGENCY CENTERS CORP	17,959	17,959	1,277	199,196	0.0
UDR INC	27,406	27,406	998	155,577	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	29,656	35,137	5,626	876,945	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,142	20,142	2,682	418,091	0.0
WP CAREY INC	16,778	23,349	1,573	245,186	0.0
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	1,151,083 34銘柄	1,220,582 32銘柄	106,422 <1.4%>	16,588,003
(カナダ)	口	口	千カナダ・ドル	千円	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,170	—	—	—	—
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	8,170 1銘柄	— —	— <—>	—
(オーストラリア)	口	口	千オーストラリア・ドル	千円	—
SCENTRE GROUP	452,086	566,881	2,312	235,797	0.0
TRANSURBAN GROUP	291,488	324,303	4,841	493,625	0.0
APA GROUP	108,912	108,912	1,008	102,819	0.0
GPT GROUP	159,776	—	—	—	—
MIRVAC GROUP	326,863	—	—	—	—
STOCKLAND	193,824	239,045	1,439	146,711	0.0
GOODMAN GROUP	161,517	197,180	5,852	596,642	0.0
VICINITY CENTRES	372,431	372,431	916	93,404	0.0
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	2,066,897 8銘柄	1,808,752 6銘柄	16,370 <0.1%>	1,669,000
(香港)	口	口	千香港・ドル	千円	—
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	437,000	437,000	5,200	104,058	0.0
LINK REIT	238,500	238,500	8,795	176,005	0.0
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	675,500 2銘柄	675,500 2銘柄	13,996 <0.0%>	280,063
(シンガポール)	口	口	千シンガポール・ドル	千円	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	322,200	322,200	905	108,890	0.0

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期末			
			口数	口数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		588,116	594,956		1,398	168,155
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	910,316	917,156		2,303	277,045
(イギリス)					<0.0%>	
LAND SECURITIES GROUP PLC		59,857	59,857	千イギリス・ポンド	362	74,751
SEGRO PLC		115,483	115,483		825	170,346
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	175,340	175,340		1,187	245,098
(ユーロ・・・ベルギー)					<0.0%>	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		19,881	—	千ユーロ	—	千円
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	19,881	—		—	—
(ユーロ・・・フランス)					<—>	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		12,610	12,610	千ユーロ	1,155	208,964
GECINA SA		3,082	5,053		403	73,023
KLEPIERRE		18,172	18,172		609	110,303
COVIVIO		7,110	7,110		396	71,629
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	40,974	42,945		2,564	463,921
ユーロ通貨計	口数・金額 銘柄数<比率>	60,855	42,945		2,564	463,921
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	5,048,161	4,840,275		—	19,523,132
						1.6
					<1.6%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

### (4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			期		末
			買建額	売建額	
外 国	S & P 500	E M I N I F U T		百万円 12,188	百万円 —
	S P I 200	F U T U R E S		395	—
	F T S E 100	I D X F U T		583	—
	E U R O S T O X X	5 0		2,021	—

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

# 外国株式インデックス・マザーファンド

## ■ 投資信託財産の構成

(2025年12月1日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 1,179,690,959	% 97.1
投 資 証 券	19,523,132	1.6
コール・ローン等、その他の投資信託財産	15,653,964	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	1,214,868,056	100.0

※期末における外貨建資産(1,211,915,827千円)の投資信託財産総額(1,214,868,056千円)に対する比率は99.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので、なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=155.87円、1カナダ・ドル=111.54円、1オーストラリア・ドル=101.95円、1香港・ドル=20.01円、1シンガポール・ドル=120.27円、1ニュージーランド・ドル=89.31円、1イギリス・ポンド=206.42円、1イスラエル・シェケル=47.82円、1イスラエル・クーロン=194.04円、1デンマーク・クローネ=24.22円、1ノルウェー・クローネ=15.40円、1スウェーデン・クローネ=16.49円、1ユーロ=180.87円です。

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年12月1日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	1,216,697,691,667円
コール・ローン等	9,783,609,352
株 式(評価額)	1,179,690,959,436
投 資 証 券(評価額)	19,523,132,233
未 収 入 金	2,188,278,010
未 収 配 当 金	1,137,795,022
差 入 委 託 証 拠 金	4,373,917,614
(B) 負 債	2,058,665,684
未 払 金	1,868,010,696
未 払 解 約 金	190,654,988
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,214,639,025,983
元 本	101,118,833,171
次 期 繰 越 損 益 金	1,113,520,192,812
(D) 受 益 権 総 口 数	101,118,833,171口
1万口当たり基準価額(C/D)	120,120円

※当期における期首元本額93,915,549,926円、期中追加設定元本額14,574,359,840円、期中一部解約元本額7,371,076,595円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

## ■ 損益の状況

(自2024年12月3日 至2025年12月1日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	15,967,659,381円
受 取 配 当 金	15,693,208,245
受 取 利 息	138,998,177
そ の 他 収 益 金	135,452,959
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	193,851,045,142
売 買 益	253,112,210,408
売 買 損 △	59,261,165,266
(C) 先 物 取 引 等 損 益	2,168,075,096
取 引 益	3,866,152,352
取 引 損 △	1,698,077,256
(D) そ の 他 費 用 等	305,728,776
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	211,681,050,843
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	836,080,611,165
(G) 解 約 差 損 益 金 △	68,066,019,250
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	133,824,550,054
(I) 合 計(E+F+G+H)	1,113,520,192,812
次 期 繰 越 損 益 金(I)	1,113,520,192,812

※有価証券売買損益および先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### ■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	48,800,084,932円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）	130,492,255円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	249,073,680円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）	186,254,142円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	986,874,528円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）	122,382,052円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	817,850,788円	三井住友DS・バランスファンド（保守コース）	493,258円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	42,104,756円	三井住友DS・バランスファンド（安定コース）	1,863,628円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）	570,467円	三井住友DS・バランスファンド（標準コース）	3,267,499円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）	1,948,217円	三井住友DS・バランスファンド（成長コース）	5,063,242円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）	7,366,171円	三井住友DS・バランスファンド（積極コース）	7,878,657円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）	25,731,266円	三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	140,078円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）	32,122,684円	SMAM・外国株式バッジ・ファンド（適格機関投資家限定）	163,439,223円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）	82,714,446円	バランスファンドVA（安定運用型）<適格機関投資家限定>	1,310,964円
外国株式指數ファンド	1,292,455,926円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	4,638,948円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	28,013,531,693円	SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	122,959,213円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	41,877,944円	SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	342,505,704円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	73,257,647円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	1,595,625,101円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	45,762,416円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	4,614,973円
イオン・バランス戦略ファンド	7,689,993円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	24,821,507円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	43,861,193円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	279,415,833円
三井住友・資産最適化ファンド（1 安定重視型）	157,755,620円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	19,833,087円
三井住友・資産最適化ファンド（2 やや安定型）	162,643,217円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	42,251,623円
三井住友・資産最適化ファンド（3 バランス型）	665,324,289円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	237,057,435円
三井住友・資産最適化ファンド（4 やや成長型）	428,644,078円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	133,344,711円
三井住友・資産最適化ファンド（5 成長重視型）	627,389,430円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	294,077,216円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	87,906,470円	三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	141,284,605円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	4,289,025,117円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	25,482,544円
三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）	11,340,922円	SMAM・アセットバランスファンDVVA20A<適格機関投資家専用>	2,411,352円
三井住友DS・年金バランス50（標準型）	71,299,793円	SMAM・アセットバランスファンDVAA3<適格機関投資家専用>	2,216,327円
三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）	66,640,707円	SMAM・アセットバランスファンDVVA50A<適格機関投資家専用>	2,893,907円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	13,305,544円	SMAM・アセットバランスファンDVVA20L<適格機関投資家専用>	5,768,540円
SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）	4,255,330,933円	SMAM・アセットバランスファンDVVA25L<適格機関投資家専用>	22,465,719円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	139,145,698円	SMAM・グローバルバランスファン（標準型）VA<適格機関投資家限定>	51,100,062円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	4,460,722,498円	SMAM・グローバルバランスファンド（債券重視型）VA<適格機関投資家限定>	17,231,789円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	231,718,579円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	79,158,170円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	26,024,610円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	26,648,490円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	16,006,201円	SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	493,902,510円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	17,350,009円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	23,413,291円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	12,947,872円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	10,468,639円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	10,857,180円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド<適格機関投資家限定>	16,198,339円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）	76,601円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	102,573,388円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）	10,926,951円	SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド（リスク3%）<適格機関投資家限定>	44,624,084円

### ■ お知らせ

#### ＜約款変更について＞

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。  
(適用日：2025年4月1日)
- ・信託金限度額を1兆円から3兆円へ引き上げる信託約款の変更を行いました。

(適用日：2025年9月25日)